

ZARZĄDZENIE NR 473/2015
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 30 listopada 2015r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2015 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) w związku z art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513), zarządza się, co następuje:

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

1. w § 1.

- 1) w ust 1 – Dochody budżetu na 2015 r. kwotę „538.151.175zł” zastępuje się kwotą „538.402.038zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „500.979.224zł”, zastępuje się kwotą „501.230.087zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „37.171.951zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „85.775.939zł”, zastępuje się kwotą „86.026.802zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2015 r. kwotę „565.706.410zł”, zastępuje się kwotą „565.957.273zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „491.479.186zł”, zastępuje się kwotą „491.730.049zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „237.161.417zł”, zastępuje się kwotą „237.142.101zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „136.177.802zł”, zastępuje się kwotą „136.250.110zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „44.017.442zł”, zastępuje się kwotą „44.036.916zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „59.891.597zł”, zastępuje się kwotą „60.069.994zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „74.227.224zł”.

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

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

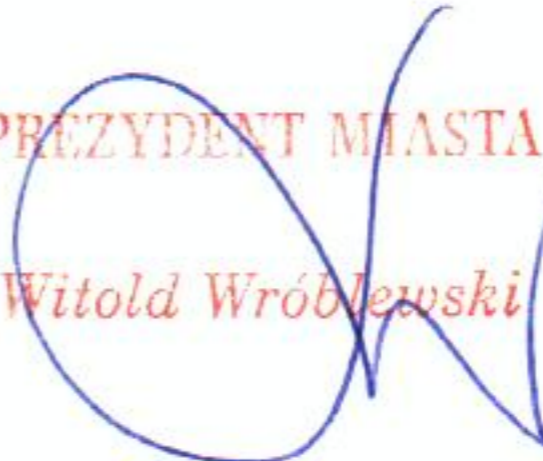
§ 4. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – jak w załączniku nr 3 i 3a do niniejszego zarządzenia.

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

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

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

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski



Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Decyzją Nr FK 295/2015 z dnia 23 października 2015r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 750 – Administracja publiczna rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, **w kwocie 383.659zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, dowodów osobistych, ewidencji ludności. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 326.955zł (DSM),
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 56.204zł (DSM),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 500zł (DSO).

2. Decyzjami Nr FK 306/2015 z dnia 23 października 2015r. oraz Nr 367/2015 z dnia 12 listopada 2015r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski dokonał zmian w planie dotacji, a mianowicie:

Zmniejszył:

- Dział 852 – Pomoc społeczna
- Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, **w kwocie 3.803zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 i ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej § 3110 – świadczenia społeczne.
- Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, **w kwocie 413zł**, w związku z przeprowadzoną w listopadzie analizą potrzeb obejmującą rzeczywiste wykonanie dotacji za okres styczeń – październik, na listopad, przewidywane na grudzień. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych Domu Pomocy Społecznej § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Zwiększył:

- Dział 852 – Pomoc społeczna
- Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, **w kwocie 8.044zł**, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 3 ustawy o pomocy społecznej. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 7.000zł,
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 900zł,

- § 4120 – składki na Fundusz Pracy – 144zł.
3. Decyzją Nr FK 319/2015 z dnia 29 października 2015r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85295 – Pozostała działalność § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), **o kwotę 38.386zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020”. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej § 3110 – świadczenia społeczne.
 4. Decyzją Nr FK 310/2015 z dnia 23 października oraz decyzją Nr 320/2015 z dnia 29 października 2015r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 710 – Działalność usługowa rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, **o kwotę 13.484zł**, z przeznaczeniem na realizację zadania „Aktualizacja baz danych przestrzennych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Departamentu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji § 4300 – zakup usług pozostałych
 5. Decyzją Nr FK 321/2015 z dnia 29 października 2015r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zmniejszył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, **o kwotę 1.692zł**, w związku z przeprowadzoną weryfikacją potrzeb jednostek samorządu terytorialnego związaną z realizacją programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:
 - § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 1.111zł,
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 581zł.
 6. Decyzją Nr FK 334/2015 z dnia 5 listopada 2015r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 710 – Działalność usługowa rozdz. 71015 – Nadzór budowlany § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, **o kwotę 2.700zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego:
 - § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 800zł,
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1.900zł.
 7. Decyzjami Nr FK 342/2015 z dnia 10 listopada 2015r. oraz Nr 369/2015 z dnia 13 listopada 2015r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zmniejszył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, **w kwocie 8.789zł**, które przeznaczone były na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I, II, III i IV kwartał 2015r. dla

odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych § 3110 – świadczenia społeczne.

8. Decyzją Nr FK 352/2015 z dnia 10 listopada 2015r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, **w kwocie 5.022zł**, z przeznaczeniem na pokrycie potrzeb związanych z realizacją orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz kart parkingowych. Jednocześnie dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej poprzez:

Zmniejszenie:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 12.265zł.

Zwiększenie:

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 535zł,
- § 4120 – składki na FP – 76zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 4.600zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 5.976zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 6.100zł.

9. Decyzją Nr FK 353/2015 z dnia 10 listopada 2015r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, **w kwocie 20.000zł**, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem jednostki, w tym m. in. na przeglądy sprzętu (aparatów i masek Fenzy, skokochronu). Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej § 4270 – zakup usług remontowych.

10. Decyzjami Nr FK 356/2015 z dnia 10 listopada 2015r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zmniejszył** plan dotacji celowych, a mianowicie:

- Dział 851 – Ochrona zdrowia rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego § 2110 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, **o kwotę 423.764zł**, z przeznaczeniem na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych:

- § 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – 421.566zł, w tym:
 - Powiatowy Urząd Pracy – 412.767zł,
 - Socjalizacyjna Całodobowa Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza – 2.059zł,
 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 1 – 1.076zł,
 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 – 795zł,
 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 – 4.727zł,

- Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych – 47zł,

- Zespół Szkół Gospodarczych – 48zł,

- Gimnazjum Nr 2 – 47zł,

➤ § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie – opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 2.198zł (Referat Zdrowia i Spraw Społecznych).

➤ Dział 851 – Ochrona zdrowia rozdz. 85195 – Pozostała działalność § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, **w kwocie 510zł**, z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z kosztami wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:

➤ § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 51zł,

➤ § 4300 – zakup usług pozostałych – 308zł,

➤ § 4410 – podróże służbowe krajowe – 151zł.

11. Decyzją Nr FK 363/2015 z dnia 12 listopada 2015r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zwiększył plan dotacji celowych, a mianowicie:

➤ Dział 852 – Pomoc społeczne rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, **w kwocie 181.106zł**. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Departamentu Świadczeń Rodzinnych:

- § 3110 – świadczenia społeczne – 175.673zł,

- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 85zł,

- § 4440 – odpisy na zfsś – 5.348zł.

➤ Dział 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, **w kwocie 461zł**. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Departamentu Świadczeń Rodzinnych § 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne.

12. Decyzją Nr FK 375/2015 z dnia 13 listopada 2015r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie ustawami, w kwocie 36.972zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych:

- § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 21.672zł (Referat Zdrowia i Spraw Społecznych),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 13.300zł (DPS),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 2.000zł (DPS).

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 600 – Transport i łączność

Na wniosek Departamentu Zarządu Dróg dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, w kwocie 3.690zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.690zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.690zł, z przeznaczeniem na zakup krawężnika lekkiego.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Na wniosek Elbląskiego Parku Technologicznego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 71095 – Pozostała działalność, w kwocie 5.400zł:

Zmniejsza się:

- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 5.400zł.

Zwiększa się:

- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 5.400zł, z przeznaczeniem na akredytację Laboratorium Zaawansowanych Analiz Środowiskowych.

Dz. 750 – Administracja publiczna

1. Na wniosek Departamentu Innowacji i Informatyki dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 20.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 20.000zł.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 20.000zł.

2. Na wniosek Departamentu Promocji i Kultury dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie 33.393zł:

Zmniejsza się:

- § 4190 – nagrody konkursowe, o kwotę 2.499zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 25.000zł,
- § 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia, o kwotę 5.000zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 894zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 33.393zł, z przeznaczeniem na organizację imprez miejskich wpisanych w kalendarz tj. Świątecznych Spotkań Elblążan, Sylwestra, Koncertu Noworocznego Prezydenta Elbląga.

3. Na wniosek Departamentu Organizacyjnego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 170.998zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 139.500zł,
- § 4380 - zakup usług obejmujących tłumaczenia, o kwotę 1.000zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 4.999zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst, o kwotę 5.000zł,
- § 4600 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, o kwotę 499zł,
- § 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, o kwotę 5.000zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 15.000zł.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 19.000zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 17.499zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych, o kwotę 129.500zł,
- § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, o kwotę 4.999zł.

Powyższe zmiany podyktowane są koniecznością przesunięcia środków niezbędnych na pokrycie kosztów bieżących z tytułu wynagrodzeń bezosobowych w zakresie świadczonych usług, uiszczenie opłat za czynsze za budynki oraz na pokrycie kosztów usług różnych i niezbędnych usług remontowych.

4. Na wniosek Biura Rady Miejskiej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 20.100zł:

Zmniejsza się:

- § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych, o kwotę 14.600zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 5.500zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 14.300zł,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 3.400zł,

- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 2.400zł.

Powyższe zmiany związane są z zakupem usługi w postaci transmisji telewizyjnych z sesji Rady Miejskiej w miesiącu grudniu, opłatę z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłatę składki z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Gmin Polska sieć ENERGIE CITES, zakup usługi w postaci programowania nowych kart radnego, otwarcia systemu klucza autorskiego oraz sprawdzanie kart ID do systemu konferencyjnego.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w kwocie 25.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 5.000zł, w związku z mniejszą ilością wydatków na olej opałowy,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 20.000zł, w związku z mniejszymi wydatkami na remont i konserwację sprzętu.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 20.000zł, z przeznaczeniem środków na media,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 5.000zł, z przeznaczeniem na zakup usług informatycznych.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

1. Na wniosek Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne oraz rozdz. 80195 – Pozostała działalność, w kwocie 30.300zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 23.900zł, w tym:
 - Departament Edukacji, Sportu i Turystyki – 13.300zł,
 - Przedszkole Nr 14 – 1.000zł,
 - Przedszkole Nr 18 – 1.000zł,
 - Przedszkole Nr 26 – 2.000zł,
 - Przedszkole Nr 19 – 3.600zł,
 - Przedszkole Nr 21 – 1.000zł,
 - Przedszkole Nr 31 – 1.000zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 14 – 1.000zł

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 144zł (DESiT),
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 4.549zł (DESiT),
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 133zł (DESiT),

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.574zł (DESiT).

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 3.000zł (SP Nr 19), z przeznaczeniem na usunięcie awarii systemu grzewczego w szkole.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 23.900zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 6 – 5.500zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 14 – 1.500zł,
 - Gimnazjum Nr 6 – 1.500zł,
 - Gimnazjum Nr 9 – 5.500zł,
 - Zespół Szkół Nr 1 – 1.500zł,
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących – 1.500zł,
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych – 1.500zł,
 - Centrum Kształcenia Praktycznego – 5.400zł.

Powyższe zmiany związane są z doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 3.400zł (Przedszkole Nr 23), z przeznaczeniem na zakup szafy chłodniczej.

2. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 7.405zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 1.600zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 5.000zł, w związku z niższymi opłatami za usługi,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 400zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 349zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst, o kwotę 56zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 6.250zł, z przeznaczeniem na zakup komputera i oprogramowania, paneli podłogowych, ławek i krzeseł,
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 1.155zł, z przeznaczeniem na zakup map fizycznych, głośników, tablic korkowych, atlasów anatomicznych.

3. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 8 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 1.459zł:

Zmniejsza się:

- § 4440 – odpisy na zfsś, o kwotę 1.459zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.459zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia gabinetu psychologa.
4. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 16 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe, w kwocie 150zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 150zł, zmniejszenie ilości zakupu środków czystości.

Zwiększa się:

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 150zł, w związku z opłatą szkolenia dla Administratorów Bezpieczeństwa Informacji.
5. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 18 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 2.552zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o kwotę 442zł, w związku z mniejszą ilością zakupu odzieży roboczej dla pracowników,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 1.000zł, w związku z mniejszą ilością badań wstępnych i okresowych pracowników,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.110zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.552zł, z przeznaczeniem na opłatę ścieków oraz ścieków z wód opadowych.
6. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 19 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe, w kwocie 10.379zł:

Zmniejsza się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 3.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 7.000zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 379zł.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 10.379zł, w związku z przeprowadzeniem prac remontowych spowodowanych częściową awarią sieci grzewczej w szkole.
7. Na wniosek Zespołu Szkół Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, rozdz. 80110 – Gimnazja oraz rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w kwocie 2.027zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 500zł,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 6zł.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 15zł.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.506zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 521zł, z przeznaczeniem na konserwację platformy ksero.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.506zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów delegacji na szkolenie kadry pedagogicznej.

8. Na wniosek Zespołu Szkół Nr 3 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 699zł:

Zmniejsza się:

- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie, ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 699zł, rezygnacja z wykonania ekspertyz.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 699zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na usunięcie awarii centralnego ogrzewania.

9. Na wniosek Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 7.710zł:

Zmniejsza się:

- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 138zł,
- § 4440 – odpisy na zfśś, o kwotę 7.182zł,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 390zł, w związku z mniejszą ilością szkoleń dla pracowników.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 7.510zł, z przeznaczeniem na zakup lamp zewnętrznych, materiałów do remontu sal dydaktycznych oraz części do komputerów,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 200zł, z przeznaczeniem na dodatkowe badania pracowników.

10. Na wniosek Zespołu Szkół Technicznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 16.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 16.000zł.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 16.000zł, w związku z koniecznością pilnego remontu pokrycia dachowego.

11. Na wniosek Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 1.519zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.519zł.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 1.000zł,
- § 4440 – odpisy na zfs, o kwotę 519zł.

12. Na wniosek Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 2.728zł:

Zmniejsza się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 225zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 20zł,
- § 4440 – odpisy na zfs, o kwotę 451zł,
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, o kwotę 132zł,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.900zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.328zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości oraz tonerów do drukarek,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 400zł, z przeznaczeniem na zakup biletów komunikacji miejskiej.

13. Na wniosek Gimnazjum Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80110 – Gimnazja, w kwocie 150zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 150zł.

Zwiększa się:

- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 150zł, z przeznaczeniem na opłacenie kursu Administrator bezpieczeństwa Administracji.

14. Na wniosek Gimnazjum Nr 7 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80110 – Gimnazja, w kwocie 5.366zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 1.000zł, w związku z niższym zużyciem energii,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 572zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 300zł, w związku z ograniczeniem ilości wyjazdów służbowych,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 673zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.697zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst, o kwotę 204zł, w związku z mniejszą ilością opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 920zł.

Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 16zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.500zł, z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki oraz środków czystości,
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 1.850zł, z przeznaczeniem na zakup projektora.

15. Na wniosek Gimnazjum Nr 9 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80110 – Gimnazja, w kwocie 8.190zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 8.190zł, w związku z mniejszymi wydatkami na usługi pocztowe, dozór obiektu.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 8.190zł, z przeznaczeniem na wykonanie remontu pomieszczeń w piwnicy.

16. Na wniosek Przedszkola Nr 3 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 3.500zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 3.500zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.500zł, z przeznaczeniem na wymianę stolarki okiennej.

17. Na wniosek Przedszkola Nr 5 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 3.373zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 3.373zł.

Zwiększa się:

- § 4440 – odpisy na zfśś, o kwotę 3.373zł.

18. Na wniosek Przedszkola Nr 8 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 10.650zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 1.500zł, w związku z mniejszą ilością świadczeń w zakresie bhp,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 8.850zł,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 300zł.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 4.000zł, z przeznaczeniem na wymianę okien,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 6.650zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na usługi informatyczne oraz monitoring, a także przeprowadzeniem badań dendrologicznych drzew znajdujących się na terenie przedszkola.

19. Na wniosek Przedszkola Nr 11 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola oraz rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 4.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 4.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4.000zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu do kuchni.

20. Na wniosek Przedszkola Nr 15 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 800zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 800zł, w związku z mniejszymi wydatkami na zakup energii.

Zwiększa się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 300zł, z przeznaczeniem na badania profilaktyczne pracowników,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 500zł, z przeznaczeniem na odprowadzenie ścieków w skutek przejścia dzieci – Żłobek ul. Asnyka.

21. Na wniosek Przedszkola Nr 18 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 2.943zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 2.600zł,
- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 100zł,
- § 4440 – odpisy na zfs, o kwotę 43zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 200zł.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 2.943zł, w związku z remontem pomieszczenia przedszkolnego z przeznaczeniem na salę dydaktyczną do zajęć logopedycznych.

22. Na wniosek Przedszkola Nr 23 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 95zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 95zł.

Zwiększa się:

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 95zł, z przeznaczeniem na szkolenie pracownika księgowości.

23. Na wniosek Przedszkola Nr 26 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 6.180zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 1.000zł, w związku z mniejszymi wydatkami na odzież ochronną dla pracowników,

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.200zł, w związku z rezygnacją z wykonania remontu korytarza,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 1.000zł, mniejsze niż planowano wydatki na badania profilaktyczne pracowników,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.200zł, w związku z rezygnacją z usług informatycznych, transportowych,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie, ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 480zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 200zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst, o kwotę 300zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 800zł, w związku z rezygnacją z wydatków na szkolenia pracowników.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.600zł, z przeznaczeniem na zakup wykładziny PCV do sali dydaktycznej przedszkola,
 - § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 3.580zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu do ogrodu przedszkola.
24. Na wniosek Przedszkola Nr 31 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 1.280zł:

Zmniejsza się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 400zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 110zł, w związku z mniejszą ilością zakupu biletów MZK,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst, o kwotę 120zł, w związku z obniżeniem wydatków dotyczących opłat za odpady komunalne,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 650zł, w związku z mniejszą ilością szkoleń pracowników.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 250zł, z przeznaczeniem na remont pomieszczeń sanitarnych,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 438zł, z przeznaczeniem na obsługę programów Finanse DDJ, Płace oraz Kadry,
- § 4440 – odpisy na zfśś, o kwotę 592zł.

25. Na wniosek Przedszkola Nr 33 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 800zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 400zł, w związku z mniejszym zużyciem energii elektrycznej,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 400zł, w związku z rezygnacją z remontu drzwi w księgowości.

Zwiększa się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 800zł, z przeznaczeniem na dodatkowe badania lekarskie pracowników.

26. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne, w kwocie 3.300zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.500zł,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 500zł,
- § 4520 - opłaty na rzecz budżetów jst, o kwotę 300zł, w związku z mniejszą ilością odpadów wskutek likwidacji sklepiku szkolnego.

Zwiększa się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 500zł, z przeznaczeniem na dodatkowe badania lekarskie pracowników,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.800zł, w związku z wymianą grzejników w Grupach Wychowawczych.

27. Na wniosek Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego, w kwocie 6.643zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 357zł, w związku z mniejszymi wydatkami na zakup odzieży BHP,
- § 4140 – wpłaty na PFRON, o kwotę 1.116zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 500zł, zmniejszenie wydatków na naprawy bieżące,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 620zł, zmniejszenie wydatków na badania lekarskie pracowników,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 4.000zł, w związku z mniejszą ilością przeglądów technicznych,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 50zł, zmniejszenie wydatków na szkolenia pracowników.

Zwiększa się:

- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 6.643zł, w związku z zakupem komputerów do pracowni informatycznej.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

1. Na wniosek Pogotowia Socjalnego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85195 – Pozostała działalność, w kwocie 10.200zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 200zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 7.000zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.000zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 10.140zł, z przeznaczeniem na środki czystości związane z remontem pomieszczeń, zakupem materacy, zakupem nowego serwera oraz programu do ewidencji pacjentów i egzekucji należności,
 - § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 60zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie obowiązkowego badania psychologicznego pracownika.
2. Na wniosek Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w kwocie 3.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.000zł (DESiT).

Zwiększa się:

- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 3.000zł (SP Nr 16), z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w celu realizacji szerokiej gamy programów profilaktycznych dotyczących zarówno przeciwdziałania alkoholizmowi jak i innym.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

1. Na wniosek Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze, w kwocie 500zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 500zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 500zł, w związku z zabezpieczeniem potrzeb wychowanków.
2. Na wniosek Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze, w kwocie 500zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 500zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 500zł, w związku z zabezpieczeniem potrzeb wychowanków.
3. Na wniosek Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 3 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze, w kwocie 6.707zł:

Zmniejsza się:

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 2.000zł, w związku z mniejszą liczbą dzieci w placówce,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 3.607zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.100zł, w związku z mniejszą ilością remontów bieżących.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4.100zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla dzieci: pralka, pościel, ręczniki, środki higieny,
 - § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 420zł, z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na wymianę pompy ciepłowniczej,
 - § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 77zł,
 - § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 110zł, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników z BHP.
4. Na wniosek Socjalizacyjnej Całodobowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze, w kwocie 1.000zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 1.000zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.000zł, w związku z zabezpieczeniem potrzeb wychowanków.
5. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej oraz rozdz. 85295 – pozostała działalność, w kwocie 30.800zł:

Zmniejsza się:

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

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 10.000zł.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 4.000zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 6.000zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 1.800zł.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 1.000zł,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 4.200zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.800zł.

Zwiększa się:

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

- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 19.000zł.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 4.800zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 7.000zł.

6. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej oraz rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia, w kwocie 15.023zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 2.687zł,
- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 1.517zł, w związku ze zmniejszeniem wydatków na wyżywienie,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 871zł, zmniejszenie ilości szkoleń,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.530zł,
- § 4780 – składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, o kwotę 255zł.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 5.000zł, w związku z mniejszą ilością zakupu środków czystości oraz materiałów do terapii z podopiecznymi,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 70zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 14zł,
- § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, o kwotę 580zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.139zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.310zł,
- § 4780 – składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, o kwotę 50zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4.442zł, w związku z zakupem środków czystości,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.000zł, w związku ze zwiększeniem wydatków na ścieki i usługi informatyczne,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 163zł, środki przeznaczone na ubezpieczenie samochodu,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst, o kwotę 255zł.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 5.000zł, w związku z większymi wydatkami na ogrzewanie i energię elektryczną,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.956zł, w związku z większymi wydatkami na ścieki i usługi informatyczne,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 163zł, środki przeznaczone na ubezpieczenie samochodu,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst, o kwotę 44zł, opłaty za wywóz nieczystości.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Na wniosek Żłobka Miejskiego Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85305 – Żłobki, w kwocie 10.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 5.000zł, w związku z mniejszymi opłatami za wyżywienie,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 5.000zł, w związku z mniejszymi opłatami za energię.

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 10.000zł, z przeznaczeniem na zakup obudowy na grzejniki.

2. Na wniosek Żłobka Miejskiego Nr 5 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85305 – Żłobki, w kwocie 5.600zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 5.600zł.

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 5.600zł, z przeznaczeniem na zakup zużytego wyposażenia grup dziecięcych oraz oprogramowania do obsługi księgowej.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Na wniosek Bursy Szkolnej Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, w kwocie 570zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 570zł, w związku ze zmniejszeniem wydatków na centralne ogrzewanie.
- Zmniejsza się:
- § 4440 – odpisy na zfs, o kwotę 570zł.

2. Na wniosek Bursy Szkolnej Nr 3 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, w kwocie 3.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 3.000zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.000zł, z przeznaczeniem na adaptację pomieszczenia na salę nauk i realizację zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla podopiecznych.

3. Na wniosek Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego, w kwocie 25.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 25.000zł.

Zwiększa się:

- § 4190 – nagrody konkursowe, o kwotę 2.000zł,

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 22.772zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego i technicznego do sali fitness, sali głównej, wykładowej i drzwi do sali judo oraz materiałów budowlanych do bieżących napraw,
 - § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 228zł, w związku z przeprowadzeniem dodatkowych badań lekarskich.
4. Na wniosek Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w kwocie 1.250zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 50zł.

Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.200zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 50zł, w związku z naprawą stopera.
- **Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.200zł, z przeznaczeniem na opłaty za studia podyplomowe.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Na wniosek Zarządu Zieleni Miejskiej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w kwocie 10.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4140 – wpłaty na PFRON, o kwotę 10.000zł.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 5.000zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie inspektora nadzoru przy wykonaniu robót remontowych w budynku administracyjno – mieszkalnym przy ul. Łęczyckiej,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 5.000zł, z przeznaczeniem na zwrot opłat cmentarnych przysługujących dysponentom grobów po dokonaniu ekshumacji zwłok lub szczątków ludzkich zgodnie z regulaminem porządkowym obowiązującym na cmentarzach komunalnych w Elblągu.

2. Na wniosek Departamentu Skarbnika Miasta – Referat Podatków i Opłat dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami, w kwocie 13.499zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 12.999zł (DSM),
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 500zł (DO).

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 6.000zł (DO),
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 7.499zł (DO).

Powyższe zmiany związane są z zabezpieczeniem środków na zakup wyposażenia oraz energii.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wniosek Departamentu Promocji i Kultury dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, w kwocie 29.551zł:

Zmniejsza się:

- § 3250 – stypendia różne, o kwotę 17.400zł,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 9.999zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 2.152zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 29.551zł, z przeznaczeniem na organizację imprez miejskich wpisanych w kalendarz tj. Świątecznych Spotkań Elblązan, Sylwestra, Koncertu Noworocznego Prezydenta Elbląga.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Na wniosek Centrum Sportowo – Biznesowego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 92695 – Pozostała działalność, w kwocie 30.141zł:

Zmniejsza się:

- § 4140 – wpłaty na PFRON, o kwotę 7.000zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 15.050zł, w związku z mniejszymi wydatkami na zakup usług konserwacji systemu zabezpieczeń,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 2.000zł,
- § 4440 – odpisy na zfsś, o kwotę 5.000zł,
- § 4480 – podatek od nieruchomości, o kwotę 1.091zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 29.933zł, w związku z zakupem niezbędnych materiałów do funkcjonowania CSB,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst, o kwotę 208zł, w związku z większymi opłatami za wywóz nieczystości z Centrum Rekreacji Wodnej.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Rozalia Grubis

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 473/2015
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 30.11.2015

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2015

Parametry wydruku							
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710				2 657 145,00		16 184,00	2 673 329,00
710	71013			28 000,00		13 484,00	41 484,00
710	71013	211		28 000,00		13 484,00	41 484,00
710	71013	211	0	28 000,00		13 484,00	41 484,00
710	71015			468 935,00		2 700,00	471 635,00
710	71015	211		466 511,00		2 700,00	469 211,00
710	71015	211	0	466 511,00		2 700,00	469 211,00
750				1 943 462,00		383 659,00	2 327 121,00
750	75011			1 333 700,00		383 659,00	1 717 359,00
750	75011	201		1 102 035,00		383 659,00	1 485 694,00
750	75011	201	0	1 102 035,00		383 659,00	1 485 694,00
754				11 033 044,00		20 000,00	11 053 044,00
754	75411			10 883 044,00		20 000,00	10 903 044,00
754	75411	211		10 770 044,00		20 000,00	10 790 044,00
754	75411	211	0	10 770 044,00		20 000,00	10 790 044,00
851				8 118 114,00	424 274,00		7 693 840,00
851	85156			7 677 353,00	423 764,00		7 253 589,00
851	85156	211		7 677 353,00	423 764,00		7 253 589,00
851	85156	211	0	7 677 353,00	423 764,00		7 253 589,00
851	85195			238 400,00	510,00		237 890,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85195	201		8 400,00	510,00		7 890,00
				DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI			
851	85195	201	0	8 400,00	510,00		7 890,00
				DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
852				58 009 164,00	14 697,00	264 969,00	58 259 436,00
				POMOC SPOLECZNA			
852	85203			2 712 257,00		36 972,00	2 749 229,00
				OŚRODKI WSPARCIA			
852	85203	201		2 593 757,00		36 972,00	2 630 729,00
				DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI			
852	85203	201	0	2 593 757,00		36 972,00	2 630 729,00
				DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
852	85205			364 360,00	1 692,00		362 668,00
				ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE			
852	85205	211		361 460,00	1 692,00		359 768,00
				DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT			
852	85205	211	0	361 460,00	1 692,00		359 768,00
				DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
852	85212			34 932 323,00		181 106,00	35 113 429,00
				ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO			
852	85212	201		33 993 739,00		181 106,00	34 174 845,00
				DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI			
852	85212	201	0	33 993 739,00		181 106,00	34 174 845,00
				DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
852	85213			865 607,00		461,00	866 068,00
				SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOLECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOLECZNEJ			
852	85213	201		352 095,00		461,00	352 556,00
				DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI			
852	85213	201	0	352 095,00		461,00	352 556,00
				DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
852	85215			49 176,00	8 789,00		40 387,00
				DODATKI MIESZKANIOWE			
852	85215	201		49 176,00	8 789,00		40 387,00
				DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI			
852	85215	201	0	49 176,00	8 789,00		40 387,00
				DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
852	85219			1 874 715,00	3 803,00		1 870 912,00
				OŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ			
852	85219	201		106 190,00	3 803,00		102 387,00
				DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI			
852	85219	201	0	106 190,00	3 803,00		102 387,00
				DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
852	85228			616 506,00	413,00	8 044,00	624 137,00
				USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE			
852	85228	201		206 506,00	413,00	8 044,00	214 137,00
				DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI			

PREZYDENT MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85228	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	206 506,00	413,00	8 044,00	214 137,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 683 985,00		38 386,00	1 722 371,00
852	85295	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	1 581 930,00		38 386,00	1 620 316,00
852	85295	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 581 930,00		38 386,00	1 620 316,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 615 474,00		5 022,00	4 620 496,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	546 864,00		5 022,00	551 886,00
853	85321	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	546 864,00		5 022,00	551 886,00
853	85321	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	546 864,00		5 022,00	551 886,00
Razem plan					538 151 175,00	438 971,00	689 834,00	538 402 038,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKI MIASTA
Rozalia Grabis

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 413/2015
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 30.11.2015r.

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2015

Parametry wydruku							
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600				40 067 377,00	3 690,00	3 690,00	40 067 377,00
600	60015			17 675 269,00	3 690,00	3 690,00	17 675 269,00
600	60015	421		601,00		3 690,00	4 291,00
600	60015	421	0	601,00		3 690,00	4 291,00
600	60015	430		4 821 675,00	3 690,00		4 817 985,00
600	60015	430	0	4 821 675,00	3 690,00		4 817 985,00
710				5 561 635,00	5 400,00	21 584,00	5 577 819,00
710	71013			28 000,00		13 484,00	41 484,00
710	71013	430		28 000,00		13 484,00	41 484,00
710	71013	430	0	28 000,00		13 484,00	41 484,00
710	71015			468 935,00		2 700,00	471 635,00
710	71015	302		0,00		800,00	800,00
710	71015	302	0	0,00		800,00	800,00
710	71015	421		3 842,00		1 900,00	5 742,00
710	71015	421	0	3 842,00		1 900,00	5 742,00
710	71095			3 516 500,00	5 400,00	5 400,00	3 516 500,00
710	71095	439		167 050,00		5 400,00	172 450,00
710	71095	439	0	11 250,00		5 400,00	16 650,00
710	71095	443		21 445,00	5 400,00		16 045,00
710	71095	443	0	21 445,00	5 400,00		16 045,00
750				38 369 366,00	244 491,00	628 150,00	38 753 025,00
750	75011			2 792 018,00		383 659,00	3 175 677,00
750	75011	401		2 097 655,00		326 955,00	2 424 610,00
750	75011	401	0	2 097 655,00		326 955,00	2 424 610,00
750	75011	411		410 777,00		56 204,00	466 981,00
750	75011	411	0	410 777,00		56 204,00	466 981,00
750	75011	430		0,00		500,00	500,00
750	75011	430	0	0,00		500,00	500,00

PREZYDENT MIASTA



Dział	Rozdz.	Par.	SF	Zakres	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75022			RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	782 050,00	20 100,00	20 100,00	782 050,00
750	75022	303		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	503 800,00	14 600,00		489 200,00
750	75022	303	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	503 800,00	14 600,00		489 200,00
750	75022	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	5 500,00		9 500,00
750	75022	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	5 500,00		9 500,00
750	75022	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	76 000,00		14 300,00	90 300,00
750	75022	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 000,00		14 300,00	90 300,00
750	75022	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	13 300,00		3 400,00	16 700,00
750	75022	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 300,00		3 400,00	16 700,00
750	75022	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	158 900,00		2 400,00	161 300,00
750	75022	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	158 900,00		2 400,00	161 300,00
750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	31 701 064,00	190 998,00	190 998,00	31 701 064,00
750	75023	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	230 252,00		19 000,00	249 252,00
750	75023	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	230 252,00		19 000,00	249 252,00
750	75023	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	772 938,00	139 500,00		633 438,00
750	75023	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	772 938,00	139 500,00		633 438,00
750	75023	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	244 393,00		37 499,00	281 892,00
750	75023	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	244 393,00		37 499,00	281 892,00
750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 264 585,00		129 500,00	4 394 085,00
750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 264 585,00		129 500,00	4 394 085,00
750	75023	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	250 000,00	20 000,00		230 000,00
750	75023	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	250 000,00	20 000,00		230 000,00
750	75023	438		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	6 000,00	1 000,00		5 000,00
750	75023	438	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00	1 000,00		5 000,00
750	75023	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	100 000,00	4 999,00		95 001,00
750	75023	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 000,00	4 999,00		95 001,00
750	75023	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	150 000,00		4 999,00	154 999,00
750	75023	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 000,00		4 999,00	154 999,00
750	75023	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	5 000,00		25 000,00
750	75023	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	5 000,00		25 000,00
750	75023	460		KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	500,00	499,00		1,00
750	75023	460	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	499,00		1,00
750	75023	461		KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	153 060,00	5 000,00		148 060,00
750	75023	461	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	153 060,00	5 000,00		148 060,00
750	75023	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	77 000,00	15 000,00		62 000,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Trzeciński

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	77 000,00	15 000,00		62 000,00
750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 247 798,00	33 393,00	33 393,00	1 247 798,00
750	75075	419		NAGRODY KONKURSOWE	2 500,00	2 499,00		1,00
750	75075	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 500,00	2 499,00		1,00
750	75075	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	60 000,00		33 393,00	93 393,00
750	75075	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00		33 393,00	93 393,00
750	75075	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	878 000,00	25 000,00		853 000,00
750	75075	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	878 000,00	25 000,00		853 000,00
750	75075	438		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	7 385,00	5 000,00		2 385,00
750	75075	438	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 385,00	5 000,00		2 385,00
750	75075	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 615,00	894,00		9 721,00
750	75075	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 615,00	894,00		9 721,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	12 795 144,00	25 000,00	45 000,00	12 815 144,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 953 044,00	25 000,00	45 000,00	10 973 044,00
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	356 268,00	5 000,00		351 268,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	356 268,00	5 000,00		351 268,00
754	75411	426		ZAKUP ENERGII	295 331,00		20 000,00	315 331,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	295 331,00		20 000,00	315 331,00
754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	124 534,00	20 000,00		124 534,00
754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	124 534,00	20 000,00		124 534,00
754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	87 928,00		5 000,00	92 928,00
754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	87 928,00		5 000,00	92 928,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	195 530 363,00	140 198,00	140 198,00	195 530 363,00
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	48 434 589,00	23 150,00	26 165,00	48 437 604,00
801	80101	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	153 668,00	2 042,00		151 626,00
801	80101	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	153 668,00	2 042,00		151 626,00
801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	816 131,00	150,00	7 709,00	823 690,00
801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	811 312,00	150,00	7 709,00	818 871,00
801	80101	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	588 117,00		1 155,00	589 272,00
801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	555 729,00		1 155,00	556 884,00
801	80101	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	477 248,00		14 599,00	491 847,00
801	80101	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	477 248,00		14 599,00	491 847,00
801	80101	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	45 256,00	4 000,00		41 256,00
801	80101	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 256,00	4 000,00		41 256,00
801	80101	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 154 698,00	12 000,00	2 552,00	1 145 250,00
801	80101	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 071 098,00	12 000,00	2 552,00	1 061 650,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Dział	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 370,00	500,00		870,00
801	80101	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 370,00	500,00		870,00
801	80101	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	3 700,00	1 099,00		2 601,00
801	80101	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 700,00	1 099,00		2 601,00
801	80101	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	11 052,00	728,00		10 324,00
801	80101	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 552,00	728,00		9 824,00
801	80101	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 367 985,00	1 459,00		2 366 526,00
801	80101	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 367 985,00	1 459,00		2 366 526,00
801	80101	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 200,00	56,00		73 144,00
801	80101	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	73 200,00	56,00		73 144,00
801	80101	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	22 451,00	1 116,00	150,00	21 485,00
801	80101	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 451,00	1 116,00	150,00	21 485,00
801	80104			PRZEDSZKOLA	26 417 277,00	33 621,00	29 621,00	26 413 277,00
801	80104	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	69 043,00	2 600,00		66 443,00
801	80104	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	69 043,00	2 600,00		66 443,00
801	80104	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 003,00	95,00		16 908,00
801	80104	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 003,00	95,00		16 908,00
801	80104	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	417 583,00		2 600,00	420 183,00
801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	417 583,00		2 600,00	420 183,00
801	80104	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	32 813,00		3 580,00	36 393,00
801	80104	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 813,00		3 580,00	36 393,00
801	80104	426		ZAKUP ENERGII	1 197 477,00	23 523,00		1 173 954,00
801	80104	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 197 477,00	23 523,00		1 173 954,00
801	80104	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	425 801,00	1 600,00	7 193,00	431 394,00
801	80104	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	425 801,00	1 600,00	7 193,00	431 394,00
801	80104	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	29 445,00	1 400,00	1 100,00	29 145,00
801	80104	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 445,00	1 400,00	1 100,00	29 145,00
801	80104	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	253 337,00	1 200,00	11 088,00	263 225,00
801	80104	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	253 337,00	1 200,00	11 088,00	263 225,00
801	80104	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	710,00	480,00		230,00
801	80104	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	710,00	480,00		230,00
801	80104	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	9 111,00	310,00		8 801,00
801	80104	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 111,00	310,00		8 801,00
801	80104	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	965 315,00	43,00	3 965,00	969 237,00
801	80104	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	965 315,00	43,00	3 965,00	969 237,00
801	80104	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 434,00	420,00		30 014,00
801	80104	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 434,00	420,00		30 014,00

PREZYDENT GMINY

Witold Trzebiński

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Dział	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80104	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 434,00	420,00		30 014,00
801	80104	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 275,00	1 950,00	95,00	6 420,00
801	80104	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 275,00	1 950,00	95,00	6 420,00
801	80110			GIMNAZJA	27 684 886,00	13 721,00	13 706,00	27 684 871,00
801	80110	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	87 766,00		16,00	87 782,00
801	80110	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	87 766,00		16,00	87 782,00
801	80110	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	344 665,00		3 500,00	348 165,00
801	80110	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	344 665,00		3 500,00	348 165,00
801	80110	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	351 456,00		1 850,00	353 306,00
801	80110	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	351 456,00		1 850,00	353 306,00
801	80110	426		ZAKUP ENERGII	1 176 365,00	1 000,00		1 175 365,00
801	80110	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 176 365,00	1 000,00		1 175 365,00
801	80110	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	160 157,00	572,00	8 190,00	167 775,00
801	80110	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	160 157,00	572,00	8 190,00	167 775,00
801	80110	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	16 401,00	300,00		16 101,00
801	80110	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 401,00	300,00		16 101,00
801	80110	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	382 603,00	9 013,00		373 590,00
801	80110	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	382 603,00	9 013,00		373 590,00
801	80110	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	12 400,00	1 697,00		10 703,00
801	80110	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 400,00	1 697,00		10 703,00
801	80110	452		OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 784,00	204,00		30 580,00
801	80110	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 784,00	204,00		30 580,00
801	80110	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 745,00	935,00	150,00	9 960,00
801	80110	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 745,00	935,00	150,00	9 960,00
801	80111			GIMNAZJA SPECJALNE	702 927,00	3 300,00	3 300,00	702 927,00
801	80111	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	74 025,00	2 500,00		71 525,00
801	80111	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 025,00	2 500,00		71 525,00
801	80111	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 000,00		500,00	4 500,00
801	80111	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00		500,00	4 500,00
801	80111	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	37 000,00		2 800,00	39 800,00
801	80111	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 000,00		2 800,00	39 800,00
801	80111	436		OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 340,00	500,00		1 840,00
801	80111	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 340,00	500,00		1 840,00
801	80111	452		OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 764,00	300,00		8 464,00
801	80111	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 764,00	300,00		8 464,00
801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	29 630 906,00	27 957,00	27 957,00	29 630 906,00

PREZYDENT MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80146			444 820,00	25 406,00	25 406,00	444 820,00
801	80146	430		443 037,00	25 406,00	23 900,00	441 531,00
801	80146	430	0	443 037,00	25 406,00	23 900,00	441 531,00
801	80146	441		1 283,00		1 506,00	2 789,00
801	80146	441	0	1 283,00		1 506,00	2 789,00
801	80148			9 094 508,00		7 400,00	9 101 908,00
801	80148	421		153 842,00		7 400,00	161 242,00
801	80148	421	0	153 842,00		7 400,00	161 242,00
801	80195			2 006 209,00	6 400,00		1 999 809,00
801	80195	421		2 144,00	144,00		2 000,00
801	80195	421	0	2 144,00	144,00		2 000,00
801	80195	424		19 241,00	4 549,00		14 692,00
801	80195	424	0	19 241,00	4 549,00		14 692,00
801	80195	427		134,00	133,00		1,00
801	80195	427	0	134,00	133,00		1,00
801	80195	430		108 527,00	1 574,00		106 953,00
801	80195	430	0	21 048,00	1 574,00		19 474,00
851				13 089 280,00	437 474,00	13 200,00	12 665 006,00
851	85154			2 386 392,00	3 000,00	3 000,00	2 386 392,00
851	85154	424		34 745,00		3 000,00	37 745,00
851	85154	424	0	34 745,00		3 000,00	37 745,00
851	85154	430		469 224,00	3 000,00		466 224,00
851	85154	430	0	469 224,00	3 000,00		466 224,00
851	85156			7 677 353,00	423 764,00		7 253 589,00
851	85156	236		16 660,00	2 198,00		14 462,00
851	85156	236	0	16 660,00	2 198,00		14 462,00
851	85156	413		7 660 693,00	421 566,00		7 239 127,00
851	85156	413	0	7 660 693,00	421 566,00		7 239 127,00
851	85195			863 108,00	10 710,00	10 200,00	862 598,00
851	85195	302		2 000,00	200,00		1 800,00
851	85195	302	0	2 000,00	200,00		1 800,00
851	85195	421		11 168,00	51,00	10 140,00	21 257,00
851	85195	421	0	11 168,00	51,00	10 140,00	21 257,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851	85195	427		52 596,00	7 000,00		45 596,00
				ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH			
851	85195	427	0	52 596,00	7 000,00		45 596,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
851	85195	428		200,00		60,00	260,00
				ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH			
851	85195	428	0	200,00		60,00	260,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
851	85195	430		28 082,00	3 308,00		24 774,00
				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH			
851	85195	430	0	28 082,00	3 308,00		24 774,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
851	85195	441		2 926,00	151,00		2 775,00
				PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE			
851	85195	441	0	2 926,00	151,00		2 775,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
852				89 817 330,00	69 227,00	319 499,00	90 067 602,00
				POMOC SPOLECZNA			
852	85201			6 013 740,00	8 707,00	8 707,00	6 013 740,00
				PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE			
852	85201	302		6 600,00	2 000,00		4 600,00
				WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ			
852	85201	302	0	6 600,00	2 000,00		4 600,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
852	85201	421		173 611,00		6 100,00	179 711,00
				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA			
852	85201	421	0	173 611,00		6 100,00	179 711,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
852	85201	422		165 535,00	2 000,00		163 535,00
				ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI			
852	85201	422	0	165 535,00	2 000,00		163 535,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
852	85201	426		372 946,00	3 607,00		369 339,00
				ZAKUP ENERGII			
852	85201	426	0	372 946,00	3 607,00		369 339,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
852	85201	427		20 000,00	1 100,00		18 900,00
				ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH			
852	85201	427	0	20 000,00	1 100,00		18 900,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
852	85201	428		2 360,00		420,00	2 780,00
				ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH			
852	85201	428	0	2 360,00		420,00	2 780,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
852	85201	430		220 052,00		2 000,00	222 052,00
				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH			
852	85201	430	0	220 052,00		2 000,00	222 052,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
852	85201	441		7 560,00		77,00	7 637,00
				PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE			
852	85201	441	0	7 560,00		77,00	7 637,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
852	85201	470		3 980,00		110,00	4 090,00
				SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ			
852	85201	470	0	3 980,00		110,00	4 090,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
852	85202			10 348 630,00	6 860,00	6 860,00	10 348 630,00
				DOMY POMOCY SPOLECZNEJ			
852	85202	302		35 000,00	2 687,00		32 313,00
				WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ			
852	85202	302	0	35 000,00	2 687,00		32 313,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
852	85202	421		275 399,00		4 442,00	279 841,00
				ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA			
852	85202	421	0	275 399,00		4 442,00	279 841,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
852	85202	422		560 633,00	1 517,00		559 116,00
				ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI			
852	85202	422	0	560 633,00	1 517,00		559 116,00
				WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
852	85202	430		502 620,00		2 000,00	504 620,00
				ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH			

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85202	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	502 620,00		2 000,00	504 620,00
852	85202	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	871,00		129,00
852	85202	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	871,00		129,00
852	85202	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7 516,00		163,00	7 679,00
852	85202	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 516,00		163,00	7 679,00
852	85202	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 216,00		255,00	74 471,00
852	85202	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	74 216,00		255,00	74 471,00
852	85202	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 520,00	1 530,00		1 990,00
852	85202	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 520,00	1 530,00		1 990,00
852	85202	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	3 500,00	255,00		3 245,00
852	85202	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00	255,00		3 245,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	3 373 253,00	8 163,00	45 135,00	3 410 225,00
852	85203	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 312 407,00		21 672,00	1 334 079,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 312 407,00		21 672,00	1 334 079,00
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 214,00	5 000,00		38 514,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 214,00	5 000,00		38 514,00
852	85203	426		ZAKUP ENERGII	120 183,00		5 000,00	125 183,00
852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120 183,00		5 000,00	125 183,00
852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	37 790,00		4 956,00	42 746,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 790,00		4 956,00	42 746,00
852	85203	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 042,00	70,00		4 972,00
852	85203	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 042,00	70,00		4 972,00
852	85203	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	300,00	14,00		286,00
852	85203	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00	14,00		286,00
852	85203	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	11 034,00	580,00		10 454,00
852	85203	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 034,00	580,00		10 454,00
852	85203	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 500,00	1 139,00		2 361,00
852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00	1 139,00		2 361,00
852	85203	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	800,00		163,00	963,00
852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	800,00		163,00	963,00
852	85203	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 173,00	44,00		2 217,00
852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 173,00	44,00		2 217,00
852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00	1 310,00		1 690,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	1 310,00		1 690,00
852	85203	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	350,00	50,00		300,00
852	85203	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	350,00	50,00		300,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	374 360,00	1 692,00		372 668,00
852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 430,00	1 111,00		13 319,00
852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 430,00	1 111,00		13 319,00
852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 833,00	581,00		18 252,00
852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 833,00	581,00		18 252,00
852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	35 199 876,00		181 106,00	35 380 982,00
852	85212	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	31 380 428,00		175 673,00	31 556 101,00
852	85212	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 380 428,00		175 673,00	31 556 101,00
852	85212	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 819 744,00		85,00	1 819 829,00
852	85212	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 819 744,00		85,00	1 819 829,00
852	85212	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	31 724,00		5 348,00	37 072,00
852	85212	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 724,00		5 348,00	37 072,00
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	865 607,00		461,00	866 068,00
852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	865 607,00		461,00	866 068,00
852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	865 607,00		461,00	866 068,00
852	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	5 085 770,00	10 000,00	19 000,00	5 094 770,00
852	85214	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	5 010 770,00		19 000,00	5 029 770,00
852	85214	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 010 770,00		19 000,00	5 029 770,00
852	85214	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	60 000,00	10 000,00		50 000,00
852	85214	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00	10 000,00		50 000,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	6 599 176,00	8 789,00		6 590 387,00
852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	6 598 791,00	8 789,00		6 590 002,00
852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 598 791,00	8 789,00		6 590 002,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 993 899,00	15 603,00	11 800,00	5 990 096,00
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	106 190,00	3 803,00		102 387,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	106 190,00	3 803,00		102 387,00
852	85219	426		ZAKUP ENERGII	168 737,00	4 000,00		164 737,00
852	85219	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	168 737,00	4 000,00		164 737,00
852	85219	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	17 400,00	6 000,00		11 400,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85219	427	0	17 400,00	6 000,00		11 400,00
852	85219	428		6 000,00	1 800,00		4 200,00
852	85219	428	0	6 000,00	1 800,00		4 200,00
852	85219	430		170 400,00		4 800,00	175 200,00
852	85219	430	0	170 400,00		4 800,00	175 200,00
852	85219	441		13 000,00		7 000,00	20 000,00
852	85219	441	0	13 000,00		7 000,00	20 000,00
852	85228			1 939 356,00	413,00	8 044,00	1 946 987,00
852	85228	401		148 238,00		7 000,00	155 238,00
852	85228	401	0	148 238,00		7 000,00	155 238,00
852	85228	411		26 800,00		900,00	27 700,00
852	85228	411	0	26 800,00		900,00	27 700,00
852	85228	412		4 000,00		144,00	4 144,00
852	85228	412	0	4 000,00		144,00	4 144,00
852	85228	470		1 000,00	413,00		587,00
852	85228	470	0	1 000,00	413,00		587,00
852	85295			2 176 764,00	9 000,00	38 386,00	2 206 150,00
852	85295	311		1 323 730,00	1 000,00	38 386,00	1 361 116,00
852	85295	311	0	1 323 730,00	1 000,00	38 386,00	1 361 116,00
852	85295	417		5 000,00	4 200,00		800,00
852	85295	417	0	5 000,00	4 200,00		800,00
852	85295	430		45 700,00	3 800,00		41 900,00
852	85295	430	0	45 700,00	3 800,00		41 900,00
853				9 953 874,00	27 865,00	32 887,00	9 958 896,00
853	85305			5 657 973,00	15 600,00	15 600,00	5 657 973,00
853	85305	421		112 486,00		15 600,00	128 086,00
853	85305	421	0	112 486,00		15 600,00	128 086,00
853	85305	422		257 000,00	5 000,00		252 000,00
853	85305	422	0	257 000,00	5 000,00		252 000,00
853	85305	426		253 926,00	10 600,00		243 326,00
853	85305	426	0	253 926,00	10 600,00		243 326,00
853	85321			546 864,00	12 265,00	17 287,00	551 886,00
853	85321	411		33 800,00		535,00	34 335,00
853	85321	411	0	33 800,00		535,00	34 335,00
853	85321	412		4 038,00		76,00	4 114,00
853	85321	412	0	4 038,00		76,00	4 114,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	108 000,00		4 600,00	112 600,00
853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	108 000,00		4 600,00	112 600,00
853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	62 668,00	12 265,00		50 403,00
853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	62 668,00	12 265,00		50 403,00
853	85321	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00		5 976,00	10 976,00
853	85321	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00		5 976,00	10 976,00
853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	107 196,00		6 100,00	113 296,00
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	107 196,00		6 100,00	113 296,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 722 422,00	29 820,00	29 820,00	20 722 422,00
854	85406			PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 628 981,00	50,00	50,00	3 628 981,00
854	85406	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 575,00		50,00	2 625,00
854	85406	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 575,00		50,00	2 625,00
854	85406	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,00	50,00		2 950,00
854	85406	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	50,00		2 950,00
854	85407			PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 274 500,00	25 000,00	25 000,00	4 274 500,00
854	85407	419		NAGRODY KONKURSOWE	31 600,00		2 000,00	33 600,00
854	85407	419	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 600,00		2 000,00	33 600,00
854	85407	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	87 966,00		22 772,00	110 738,00
854	85407	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	87 966,00		22 772,00	110 738,00
854	85407	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 900,00		228,00	4 128,00
854	85407	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 900,00		228,00	4 128,00
854	85407	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	716 169,00	25 000,00		691 169,00
854	85407	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	716 169,00	25 000,00		691 169,00
854	85410			INTERNATY I BURSY SZKOLNE	4 572 783,00	3 570,00	3 570,00	4 572 783,00
854	85410	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	205 391,00		3 000,00	208 391,00
854	85410	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	205 391,00		3 000,00	208 391,00
854	85410	426		ZAKUP ENERGII	514 747,00	3 570,00		511 177,00
854	85410	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	514 747,00	3 570,00		511 177,00
854	85410	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	100 850,00		570,00	101 420,00
854	85410	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100 850,00		570,00	101 420,00
854	85446			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	88 460,00	1 200,00	1 200,00	88 460,00
854	85446	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	79 510,00		1 200,00	80 710,00
854	85446	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	79 510,00		1 200,00	80 710,00
854	85446	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 950,00	1 200,00		7 750,00
854	85446	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 950,00	1 200,00		7 750,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37 115 294,00	23 499,00	23 499,00	37 115 294,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900	90002			14 653 862,00	13 499,00	13 499,00	14 653 862,00
900	90002	417		13 000,00	12 999,00		1,00
900	90002	417	0	13 000,00	12 999,00		1,00
900	90002	421		105 982,00		6 000,00	111 982,00
900	90002	421	0	105 982,00		6 000,00	111 982,00
900	90002	426		20 000,00		7 499,00	27 499,00
900	90002	426	0	20 000,00		7 499,00	27 499,00
900	90002	441		1 000,00	500,00		500,00
900	90002	441	0	1 000,00	500,00		500,00
900	90004			10 635 771,00	10 000,00	10 000,00	10 635 771,00
900	90004	414		32 000,00	10 000,00		22 000,00
900	90004	414	0	32 000,00	10 000,00		22 000,00
900	90004	417		180 000,00		5 000,00	185 000,00
900	90004	417	0	180 000,00		5 000,00	185 000,00
900	90004	443		92 000,00		5 000,00	97 000,00
900	90004	443	0	92 000,00		5 000,00	97 000,00
921				12 565 454,00	29 551,00	29 551,00	12 565 454,00
921	92105			851 900,00	29 551,00	29 551,00	851 900,00
921	92105	325		60 000,00	17 400,00		42 600,00
921	92105	325	0	60 000,00	17 400,00		42 600,00
921	92105	426		10 000,00	9 999,00		1,00
921	92105	426	0	10 000,00	9 999,00		1,00
921	92105	430		315 910,00		29 551,00	345 461,00
921	92105	430	0	315 910,00		29 551,00	345 461,00
921	92105	443		5 000,00	2 152,00		2 848,00
921	92105	443	0	5 000,00	2 152,00		2 848,00
926				31 533 823,00	30 141,00	30 141,00	31 533 823,00
926	92695			19 570 180,00	30 141,00	30 141,00	19 570 180,00
926	92695	414		8 255,00	7 000,00		1 255,00
926	92695	414	0	8 255,00	7 000,00		1 255,00
926	92695	421		222 150,00		29 933,00	252 083,00
926	92695	421	0	222 150,00		29 933,00	252 083,00
926	92695	427		64 050,00	15 050,00		49 000,00
926	92695	427	0	64 050,00	15 050,00		49 000,00
926	92695	436		4 200,00	2 000,00		2 200,00
926	92695	436	0	4 200,00	2 000,00		2 200,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926	92695	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	32 736,00	5 000,00		27 736,00
926	92695	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 736,00	5 000,00		27 736,00
926	92695	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	93 091,00	1 091,00		92 000,00
926	92695	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	93 091,00	1 091,00		92 000,00
926	92695	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 982,00		208,00	10 190,00
926	92695	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 982,00		208,00	10 190,00
Razem plan					565 706 410,00	1 066 356,00	1 317 219,00	565 957 273,00

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

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Rozalia Grabis

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 473/2015
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 30.11.2015

**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	Opis zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	34 857,00			34 857,00	
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 857,00			34 857,00	
010	01095	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	34 857,00			34 857,00	
010	01095	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 857,00			34 857,00	
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 102 035,00		383 659,00	1 485 694,00	
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 102 035,00		383 659,00	1 485 694,00	
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		383 659,00	1 485 694,00	
750	75011	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 102 035,00		383 659,00	1 485 694,00	
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	660 590,00			660 590,00	
751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	20 758,00			20 758,00	
751	75101	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	303 244,00			303 244,00	
751	75107	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	303 244,00			303 244,00	
751	75107	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	303 244,00			303 244,00	
751	75108			WYBORY DO SEJMU I SENATU	179 430,00			179 430,00	
751	75108	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	179 430,00			179 430,00	
751	75108	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	179 430,00			179 430,00	
751	75110			REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE	157 158,00			157 158,00	

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Dział	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	75110	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	157 158,00			157 158,00
751	75110	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	157 158,00			157 158,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	715 959,00			715 959,00
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	389 516,00			389 516,00
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	389 516,00			389 516,00
801	80101	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	389 516,00			389 516,00
801	80110			GIMNAZJA	298 443,00			298 443,00
801	80110	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	298 443,00			298 443,00
801	80110	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	298 443,00			298 443,00
801	80150			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GIMNAZJACH LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	28 000,00			28 000,00
801	80150	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	28 000,00			28 000,00
801	80150	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 000,00			28 000,00
851				OCHRONA ZDROWIA	8 400,00	510,00		7 890,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 400,00	510,00		7 890,00
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	8 400,00	510,00		7 890,00
851	85195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 400,00	510,00		7 890,00
852				POMOC SPOLECZNA	37 351 898,00	13 005,00	226 583,00	37 565 476,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	2 620 257,00		36 972,00	2 657 229,00
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	2 593 757,00		36 972,00	2 630 729,00
852	85203	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 593 757,00		36 972,00	2 630 729,00
852	85203	631		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	26 500,00			26 500,00
852	85203	631	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 500,00			26 500,00
852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO	33 993 739,00		181 106,00	34 174 845,00

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Dział	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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	33 993 739,00		181 106,00	34 174 845,00
852	85212	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 993 739,00		181 106,00	34 174 845,00
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	352 095,00		461,00	352 556,00
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	352 095,00		461,00	352 556,00
852	85213	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	352 095,00		461,00	352 556,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	49 176,00	8 789,00		40 387,00
852	85215	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	49 176,00	8 789,00		40 387,00
852	85215	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	49 176,00	8 789,00		40 387,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	106 190,00	3 803,00		102 387,00
852	85219	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	106 190,00	3 803,00		102 387,00
852	85219	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	106 190,00	3 803,00		102 387,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	206 506,00	413,00	8 044,00	214 137,00
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	413,00	8 044,00	214 137,00
852	85228	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	206 506,00	413,00	8 044,00	214 137,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 935,00			23 935,00
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	23 935,00			23 935,00
852	85295	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 935,00			23 935,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00			0,00
854	85401			ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00			0,00
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	0,00			0,00
854	85401	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
854	85495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00			0,00
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	0,00			0,00
854	85495	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00

PREZYDENT MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				39 873 739,00	13 515,00	610 242,00	40 470 466,00
				Razem plan			

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

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Rozalia Styrnis

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

Parametry wydruku							
Kategorie zadań : GZD							
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010				34 857,00			34 857,00
010	01095			34 857,00			34 857,00
010	01095	421		489,00			489,00
010	01095	421	0	489,00			489,00
010	01095	430		196,00			196,00
010	01095	430	0	196,00			196,00
010	01095	443		34 172,00			34 172,00
010	01095	443	0	34 172,00			34 172,00
750				1 102 035,00		383 659,00	1 485 694,00
750	75011			1 102 035,00		383 659,00	1 485 694,00
750	75011	401		831 000,00		326 955,00	1 157 955,00
750	75011	401	0	831 000,00		326 955,00	1 157 955,00
750	75011	404		77 000,00			77 000,00
750	75011	404	0	77 000,00			77 000,00
750	75011	411		151 497,00		56 204,00	207 701,00
750	75011	411	0	151 497,00		56 204,00	207 701,00
750	75011	412		21 000,00			21 000,00
750	75011	412	0	21 000,00			21 000,00
750	75011	414		303,00			303,00
750	75011	414	0	303,00			303,00
750	75011	430		0,00		500,00	500,00
750	75011	430	0	0,00		500,00	500,00
750	75011	444		21 235,00			21 235,00
750	75011	444	0	21 235,00			21 235,00
751				660 590,00			660 590,00
751	75101			20 758,00			20 758,00
751	75101	411		3 568,00			3 568,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wroblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	75101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 568,00			3 568,00
751	75101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	509,00			509,00
751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	509,00			509,00
751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 681,00			16 681,00
751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 681,00			16 681,00
751	75107			WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	303 244,00			303 244,00
751	75107	303		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	179 120,00			179 120,00
751	75107	303	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	179 120,00			179 120,00
751	75107	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 498,00			7 498,00
751	75107	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 498,00			7 498,00
751	75107	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	744,00			744,00
751	75107	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	744,00			744,00
751	75107	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	61 815,00			61 815,00
751	75107	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 815,00			61 815,00
751	75107	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	38 356,00			38 356,00
751	75107	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 356,00			38 356,00
751	75107	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 597,00			11 597,00
751	75107	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 597,00			11 597,00
751	75107	436		OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	400,00			400,00
751	75107	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400,00			400,00
751	75107	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 714,00			3 714,00
751	75107	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 714,00			3 714,00
751	75108			WYBORY DO SEJMU I SENATU	179 430,00			179 430,00
751	75108	303		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	87 880,00			87 880,00
751	75108	303	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	87 880,00			87 880,00
751	75108	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 791,00			6 791,00
751	75108	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 791,00			6 791,00
751	75108	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	968,00			968,00
751	75108	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	968,00			968,00
751	75108	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	39 500,00			39 500,00
751	75108	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 500,00			39 500,00
751	75108	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 900,00			30 900,00
751	75108	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 900,00			30 900,00
751	75108	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 393,00			11 393,00
751	75108	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 393,00			11 393,00
751	75108	436		OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	200,00			200,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Dział	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
751	75108	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
751	75108	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 798,00			1 798,00
751	75108	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 798,00			1 798,00
751	75110			REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE	157 158,00			157 158,00
751	75110	303		RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	81 840,00			81 840,00
751	75110	303	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	81 840,00			81 840,00
751	75110	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 463,00			5 463,00
751	75110	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 463,00			5 463,00
751	75110	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	779,00			779,00
751	75110	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	779,00			779,00
751	75110	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	31 780,00			31 780,00
751	75110	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 780,00			31 780,00
751	75110	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	24 275,00			24 275,00
751	75110	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 275,00			24 275,00
751	75110	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 960,00			10 960,00
751	75110	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 960,00			10 960,00
751	75110	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	200,00			200,00
751	75110	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
751	75110	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 861,00			1 861,00
751	75110	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 861,00			1 861,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	715 959,00			715 959,00
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	389 516,00			389 516,00
801	80101	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	11 564,00			11 564,00
801	80101	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 564,00			11 564,00
801	80101	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	439,00			439,00
801	80101	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	439,00			439,00
801	80101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	76,00			76,00
801	80101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76,00			76,00
801	80101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	11,00			11,00
801	80101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11,00			11,00
801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 225,00			3 225,00
801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 225,00			3 225,00
801	80101	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	374 201,00			374 201,00
801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	374 201,00			374 201,00
801	80110			GIMNAZJA	298 443,00			298 443,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80110	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	21 931,00			21 931,00
801	80110	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 931,00			21 931,00
801	80110	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 270,00			2 270,00
801	80110	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 270,00			2 270,00
801	80110	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	391,00			391,00
801	80110	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	391,00			391,00
801	80110	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	61,00			61,00
801	80110	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61,00			61,00
801	80110	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	227,00			227,00
801	80110	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	227,00			227,00
801	80110	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	273 563,00			273 563,00
801	80110	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	273 563,00			273 563,00
801	80150			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GIMNAZJACH LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	28 000,00			28 000,00
801	80150	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 176,00			1 176,00
801	80150	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 176,00			1 176,00
801	80150	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	271,00			271,00
801	80150	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	271,00			271,00
801	80150	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	26 553,00			26 553,00
801	80150	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 553,00			26 553,00
851				OCHRONA ZDROWIA	8 400,00	510,00		7 890,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 400,00	510,00		7 890,00
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	840,00	51,00		789,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	840,00	51,00		789,00
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 082,00	308,00		4 774,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 082,00	308,00		4 774,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 478,00	151,00		2 327,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 478,00	151,00		2 327,00
852				POMOC SPOŁECZNA	37 351 898,00	21 168,00	234 746,00	37 565 476,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	2 620 257,00	8 163,00	45 135,00	2 657 229,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Dział	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECENYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTYWNEGO PUBLICZNEGO	1 117 407,00		21 672,00	1 139 079,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 117 407,00		21 672,00	1 139 079,00
852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 500,00			1 500,00
852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	831 826,00			831 826,00
852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	831 826,00			831 826,00
852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	66 874,00			66 874,00
852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	66 874,00			66 874,00
852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	145 000,00			145 000,00
852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	145 000,00			145 000,00
852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	15 000,00			15 000,00
852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00			15 000,00
852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	60 000,00			60 000,00
852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00			60 000,00
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	27 514,00	5 000,00	13 300,00	35 814,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 514,00	5 000,00	13 300,00	35 814,00
852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	53 100,00			53 100,00
852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 100,00			53 100,00
852	85203	423		ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	500,00			500,00
852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85203	426		ZAKUP ENERGII	94 466,00		5 000,00	99 466,00
852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	94 466,00		5 000,00	99 466,00
852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	89 950,00			89 950,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	89 950,00			89 950,00
852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00			1 500,00
852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00			1 500,00
852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	34 626,00		4 956,00	39 582,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 626,00		4 956,00	39 582,00
852	85203	436		OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 100,00	70,00		3 030,00
852	85203	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 100,00	70,00		3 030,00
852	85203	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	300,00	14,00		286,00
852	85203	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00	14,00		286,00
852	85203	440		OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	7 534,00	580,00		6 954,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 534,00	580,00		6 954,00
852	85203	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 500,00	1 139,00		2 361,00
852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00	1 139,00		2 361,00
852	85203	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	800,00		163,00	963,00
852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	800,00		163,00	963,00
852	85203	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	33 810,00			33 810,00
852	85203	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 810,00			33 810,00
852	85203	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 100,00		44,00	2 144,00
852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 100,00		44,00	2 144,00
852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00	1 310,00		1 690,00
852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	1 310,00		1 690,00
852	85203	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	350,00	50,00		300,00
852	85203	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	350,00	50,00		300,00
852	85203	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 000,00			6 000,00
852	85203	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00			6 000,00
852	85203	619		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA DOFINANSOWANIE INWESTYCYJ W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTYWU PUBLICZNEGO	20 500,00			20 500,00
852	85203	619	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 500,00			20 500,00
852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	33 993 739,00		181 106,00	34 174 845,00
852	85212	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	31 349 428,00		175 673,00	31 525 101,00
852	85212	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 349 428,00		175 673,00	31 525 101,00
852	85212	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	812 552,00			812 552,00
852	85212	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	812 552,00			812 552,00
852	85212	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	39 454,00			39 454,00
852	85212	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 454,00			39 454,00
852	85212	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 742 234,00		85,00	1 742 319,00
852	85212	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 742 234,00		85,00	1 742 319,00
852	85212	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	16 700,00			16 700,00
852	85212	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 700,00			16 700,00
852	85212	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00			10 000,00
852	85212	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
852	85212	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 078,00			3 078,00
852	85212	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 078,00			3 078,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Dział	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85212	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	19 793,00		5 348,00	25 141,00
852	85212	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 793,00		5 348,00	25 141,00
852	85212	458		POZOSTAŁE ODSETKI	500,00			500,00
852	85212	458	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	352 095,00		461,00	352 556,00
852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	352 095,00		461,00	352 556,00
852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	352 095,00		461,00	352 556,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	49 176,00	8 789,00		40 387,00
852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	48 791,00	8 789,00		40 002,00
852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 791,00	8 789,00		40 002,00
852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	385,00			385,00
852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	385,00			385,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	106 190,00	3 803,00		102 387,00
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	106 190,00	3 803,00		102 387,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	106 190,00	3 803,00		102 387,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	206 506,00	413,00	8 044,00	214 137,00
852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00			1 000,00
852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	148 238,00		7 000,00	155 238,00
852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	148 238,00		7 000,00	155 238,00
852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 728,00			12 728,00
852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 728,00			12 728,00
852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	26 800,00		900,00	27 700,00
852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 800,00		900,00	27 700,00
852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 000,00		144,00	4 144,00
852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00		144,00	4 144,00
852	85228	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 550,00			4 550,00
852	85228	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 550,00			4 550,00
852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	120,00			120,00
852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120,00			120,00
852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 600,00			2 600,00
852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 600,00			2 600,00
852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 470,00			5 470,00
852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 470,00			5 470,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85228	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	413,00		587,00
852	85228	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	413,00		587,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 935,00			23 935,00
852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	14 600,00			14 600,00
852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 600,00			14 600,00
852	85295	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 770,00			7 770,00
852	85295	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 770,00			7 770,00
852	85295	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 375,00			1 375,00
852	85295	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 375,00			1 375,00
852	85295	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	190,00			190,00
852	85295	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	190,00			190,00
852	85295	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00			0,00
852	85295	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00			0,00
854	85401			ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00			0,00
854	85401	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00			0,00
854	85401	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
854	85401	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00			0,00
854	85401	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
854	85401	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00			0,00
854	85401	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
854	85495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00			0,00
854	85495	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00			0,00
854	85495	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
854	85495	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00			0,00
854	85495	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
854	85495	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00			0,00
854	85495	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
				Razem plan	39 873 739,00	21 678,00	618 405,00	40 470 466,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Rozdział 14

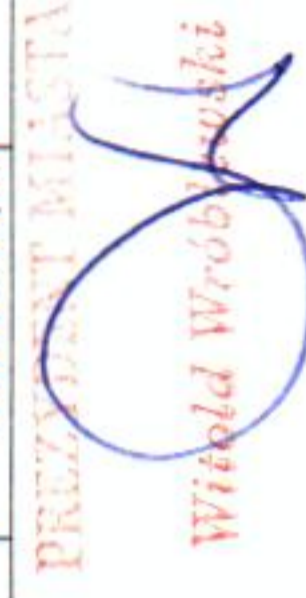
PREZYDENT MIASTA
Witold Wroblewski

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 473/2015
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 30.11.2015

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		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	57 806,00			57 806,00	
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	57 806,00			57 806,00	
700	70005	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	57 806,00			57 806,00	
700	70005	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 806,00			57 806,00	
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	494 511,00		16 184,00	510 695,00	
710	71013			PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	28 000,00		13 484,00	41 484,00	
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		13 484,00	41 484,00	
710	71013	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 000,00		13 484,00	41 484,00	
710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	466 511,00		2 700,00	469 211,00	
710	71015	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	466 511,00		2 700,00	469 211,00	
710	71015	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	466 511,00		2 700,00	469 211,00	
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	268 101,00			268 101,00	
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	231 665,00			231 665,00	
750	75011	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	231 665,00			231 665,00	
750	75011	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	231 665,00			231 665,00	
750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	36 436,00			36 436,00	
750	75045	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	36 436,00			36 436,00	
750	75045	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 436,00			36 436,00	
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA	10 770 044,00		20 000,00	10 790 044,00	
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 770 044,00		20 000,00	10 790 044,00	

PREZIDENT MIASTA



Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		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	10 770 044,00		20 000,00	10 790 044,00
754	75411	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 770 044,00		20 000,00	10 790 044,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 292,00			27 292,00
801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	15 117,00			15 117,00
801	80102	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	15 117,00			15 117,00
801	80102	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 117,00			15 117,00
801	80111			GIMNAZJA SPECJALNE	12 175,00			12 175,00
801	80111	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	12 175,00			12 175,00
801	80111	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 175,00			12 175,00
851				OCHRONA ZDROWIA	7 677 353,00	423 764,00		7 253 589,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	7 677 353,00	423 764,00		7 253 589,00
851	85156	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	7 677 353,00	423 764,00		7 253 589,00
851	85156	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 677 353,00	423 764,00		7 253 589,00
852				POMOC SPOLECZNA	361 460,00	1 692,00		359 768,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	361 460,00	1 692,00		359 768,00
852	85205	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	361 460,00	1 692,00		359 768,00
852	85205	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	361 460,00	1 692,00		359 768,00
853				POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	546 864,00		5 022,00	551 886,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	546 864,00		5 022,00	551 886,00
853	85321	211		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	546 864,00		5 022,00	551 886,00
853	85321	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	546 864,00			551 886,00
				Razem plan	20 203 431,00	425 456,00	41 206,00	19 819 181,00

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

ROZDZIAŁ 15.100.000.000
URZĄD MIASTA
SKARBNIKA MIASTA
Rozdział 15.100.000.000

PREZYDENT MIASTA
Witold Wójcieszki

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

Parametry wydruku							
Kategorie zadań : PZD							
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700				57 806,00			57 806,00
700	70005			57 806,00			57 806,00
700	70005	401		39 765,00			39 765,00
700	70005	401	0	39 765,00			39 765,00
700	70005	404		3 310,00			3 310,00
700	70005	404	0	3 310,00			3 310,00
700	70005	411		7 403,00			7 403,00
700	70005	411	0	7 403,00			7 403,00
700	70005	412		1 056,00			1 056,00
700	70005	412	0	1 056,00			1 056,00
700	70005	430		5 000,00			5 000,00
700	70005	430	0	5 000,00			5 000,00
700	70005	444		1 272,00			1 272,00
700	70005	444	0	1 272,00			1 272,00
710				494 511,00		16 184,00	510 695,00
710	71013			28 000,00		13 484,00	41 484,00
710	71013	430		28 000,00		13 484,00	41 484,00
710	71013	430	0	28 000,00		13 484,00	41 484,00
710	71015			466 511,00		2 700,00	469 211,00
710	71015	302		0,00		800,00	800,00
710	71015	302	0	0,00		800,00	800,00
710	71015	401		84 137,00			84 137,00
710	71015	401	0	84 137,00			84 137,00
710	71015	402		253 522,00			253 522,00
710	71015	402	0	253 522,00			253 522,00
710	71015	404		25 797,00			25 797,00
710	71015	404	0	25 797,00			25 797,00
710	71015	411		61 422,00			61 422,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71015	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61 422,00			61 422,00
710	71015	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 480,00			6 480,00
710	71015	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 480,00			6 480,00
710	71015	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 418,00		1 900,00	3 318,00
710	71015	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 418,00		1 900,00	3 318,00
710	71015	426		ZAKUP ENERGII	7 500,00			7 500,00
710	71015	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 500,00			7 500,00
710	71015	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 865,00			12 865,00
710	71015	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 865,00			12 865,00
710	71015	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 111,00			3 111,00
710	71015	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 111,00			3 111,00
710	71015	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	1 375,00			1 375,00
710	71015	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 375,00			1 375,00
710	71015	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 093,00			1 093,00
710	71015	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 093,00			1 093,00
710	71015	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 291,00			6 291,00
710	71015	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 291,00			6 291,00
710	71015	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 000,00			1 000,00
710	71015	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
710	71015	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
710	71015	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	268 101,00			268 101,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	231 665,00			231 665,00
750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	177 660,00			177 660,00
750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	177 660,00			177 660,00
750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 760,00			13 760,00
750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 760,00			13 760,00
750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	31 229,00			31 229,00
750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 229,00			31 229,00
750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 370,00			4 370,00
750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 370,00			4 370,00
750	75011	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	61,00			61,00
750	75011	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61,00			61,00
750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 585,00			4 585,00
750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 585,00			4 585,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	36 436,00			36 436,00
750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 900,00			1 900,00
750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 900,00			1 900,00
750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	131,00			131,00
750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	131,00			131,00
750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 500,00			17 500,00
750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 500,00			17 500,00
750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	230,00			230,00
750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	230,00			230,00
750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 619,00			16 619,00
750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 619,00			16 619,00
750	75045	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	56,00			56,00
750	75045	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56,00			56,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 770 044,00	25 000,00	45 000,00	10 790 044,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 770 044,00	25 000,00	45 000,00	10 790 044,00
754	75411	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	8 000,00			8 000,00
754	75411	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 000,00			8 000,00
754	75411	307		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM	435 000,00			435 000,00
754	75411	307	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	435 000,00			435 000,00
754	75411	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	108 793,00			108 793,00
754	75411	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	108 793,00			108 793,00
754	75411	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 137,00			8 137,00
754	75411	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 137,00			8 137,00
754	75411	405		UPOSAŻENIE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	7 012 454,00			7 012 454,00
754	75411	405	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 012 454,00			7 012 454,00
754	75411	406		POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY	1 294 170,00			1 294 170,00
754	75411	406	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 294 170,00			1 294 170,00
754	75411	407		DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY	586 348,00			586 348,00
754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	586 348,00			586 348,00
754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	22 547,00			22 547,00
754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 547,00			22 547,00
754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 053,00			3 053,00
754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 053,00			3 053,00
754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 000,00			14 000,00
754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00			14 000,00

PRZEZYTAKOWA
Witold Wroblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY	292 770,00			292 770,00
754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	292 770,00			292 770,00
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	287 978,00	5 000,00		282 978,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	287 978,00	5 000,00		282 978,00
754	75411	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOPÓJCYCH	0,00			0,00
754	75411	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
754	75411	426		ZAKUP ENERGII	295 331,00		20 000,00	315 331,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	295 331,00		20 000,00	315 331,00
754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	124 534,00	20 000,00		124 534,00
754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	124 534,00	20 000,00		124 534,00
754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	30 000,00			30 000,00
754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00			30 000,00
754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	87 928,00		5 000,00	92 928,00
754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	87 928,00		5 000,00	92 928,00
754	75411	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	40 000,00			40 000,00
754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00			40 000,00
754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 000,00			6 000,00
754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00			6 000,00
754	75411	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	22 000,00			22 000,00
754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	22 000,00			22 000,00
754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 282,00			3 282,00
754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 282,00			3 282,00
754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	55 253,00			55 253,00
754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 253,00			55 253,00
754	75411	451		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 466,00			1 466,00
754	75411	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 466,00			1 466,00
754	75411	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 000,00			31 000,00
754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 000,00			31 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 292,00			27 292,00
801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	15 117,00			15 117,00
801	80102	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	149,00			149,00
801	80102	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	149,00			149,00
801	80102	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	14 968,00			14 968,00
801	80102	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 968,00			14 968,00
801	80111			GIMNAZJA SPECJALNE	12 175,00			12 175,00
801	80111	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	120,00			120,00

DEPARTAMENT MŁODZIEŻY
Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80111	421	0	120,00			120,00
801	80111	424		12 055,00			12 055,00
801	80111	424	0	12 055,00			12 055,00
851				7 677 353,00	423 764,00		7 253 589,00
851	85156			7 677 353,00	423 764,00		7 253 589,00
851	85156	236		16 660,00	2 198,00		14 462,00
851	85156	236	0	16 660,00	2 198,00		14 462,00
851	85156	413		7 660 693,00	421 566,00		7 239 127,00
851	85156	413	0	7 660 693,00	421 566,00		7 239 127,00
852				361 460,00	1 692,00		359 768,00
852	85205			361 460,00	1 692,00		359 768,00
852	85205	401		188 554,00			188 554,00
852	85205	401	0	188 554,00			188 554,00
852	85205	404		16 226,00			16 226,00
852	85205	404	0	16 226,00			16 226,00
852	85205	411		34 560,00			34 560,00
852	85205	411	0	34 560,00			34 560,00
852	85205	412		3 473,00			3 473,00
852	85205	412	0	3 473,00			3 473,00
852	85205	417		14 430,00	1 111,00		13 319,00
852	85205	417	0	14 430,00	1 111,00		13 319,00
852	85205	421		15 933,00	581,00		15 352,00
852	85205	421	0	15 933,00	581,00		15 352,00
852	85205	422		7 964,00			7 964,00
852	85205	422	0	7 964,00			7 964,00
852	85205	424		120,00			120,00
852	85205	424	0	120,00			120,00
852	85205	426		19 764,00			19 764,00
852	85205	426	0	19 764,00			19 764,00
852	85205	427		100,00			100,00
852	85205	427	0	100,00			100,00
852	85205	428		500,00			500,00
852	85205	428	0	500,00			500,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	38 400,00			38 400,00
852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 400,00			38 400,00
852	85205	436		OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	920,00			920,00
852	85205	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	920,00			920,00
852	85205	440		OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAZOWE	8 086,00			8 086,00
852	85205	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 086,00			8 086,00
852	85205	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00			200,00
852	85205	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
852	85205	443		RÓŻNE OPLĄTY 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		OPLĄTY 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	546 864,00	12 265,00	17 287,00	551 886,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	546 864,00	12 265,00	17 287,00	551 886,00
853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	188 006,00			188 006,00
853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	188 006,00			188 006,00
853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 354,00			13 354,00
853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 354,00			13 354,00
853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	33 800,00		535,00	34 335,00
853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 800,00		535,00	34 335,00
853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 038,00		76,00	4 114,00
853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 038,00		76,00	4 114,00
853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	108 000,00		4 600,00	112 600,00
853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	108 000,00		4 600,00	112 600,00
853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	62 668,00		12 265,00	50 403,00
853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	62 668,00		12 265,00	50 403,00
853	85321	426		ZAKUP ENERGII	16 500,00			16 500,00
853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 500,00			16 500,00
853	85321	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00		5 976,00	10 976,00
853	85321	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00		5 976,00	10 976,00
853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	107 196,00		6 100,00	113 296,00

Pracownik Wydziału

Witold Wybbowski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	107 196,00		6 100,00	113 296,00
853	85321	436		OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 082,00			1 082,00
853	85321	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 082,00			1 082,00
853	85321	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00			200,00
853	85321	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
853	85321	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 564,00			6 564,00
853	85321	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 564,00			6 564,00
853	85321	452		OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	456,00			456,00
853	85321	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	456,00			456,00
Razem plan					20 203 431,00	462 721,00	78 471,00	19 819 181,00

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

URZĄD STAROSTWA MIASTA
Rozalia Grabis

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr 473/2015
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 30.11.2015


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		8
					przedmiotowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	750	75075	2320	Realizacja etapu trwałości projektu: "Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego"			20 000
2.	900	90001	2330	Konserwacja rzek Kumieli, Srebrny Potok, Babica - Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego			30 000
3.	851	85111	2569	wkład własny do projektu pn."Pokrycie wkładu własnego w celu realizacji projektu pn. Wirtualny rehabilitant – wdrożenie e-usług SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu"		7 362	
4.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		1 522 015	
5.	921	92108	2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Organizacja Koncertu Noworocznego Prezydenta			37 000

w złotych

		2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Organizacja Dni Elbląga 2015				342 000
		2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - organizacja Koncertu z okazji Porozumień Sierpniowych i Solidarności oraz Koncertu na pożegnanie lata				45 000
		2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Edukacja muzyczna dla dzieci i młodzieży z Tolkmicka, Kadyn, Gronowa Górnego, Gronowa Elbląskiego i Jegłownika				11 000
		2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Pożegnanie Lata 2015 w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa				8 000
		2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - wkład własny do projektu pn. „Muzyka polska na Żuławach”, w ramach Programu Wydarzenia artystyczne – priorytet Muzyka				57 500
		2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - realizacja przedsięwzięcia wzbogacającego ofertę kulturalną miasta podczas letnich wakacji – projekt Coolturałna Starówka				3 000
		2480	Centrum Sztuki Galeria El			944 965	
		2800	Centrum Sztuki Galeria EL - realizacja Festiwalu pn. Jazzbląg 2015				40 000
		2800	Centrum Sztuki Galeria EL - wkład własny do projektu pn. „Leon Tarasewicz – STARCIE w Galerii EL”				23 600
		2800	Centrum Sztuki Galeria EL - wkład własny do projektu pn. „Festiwal Wydzwięki/Resonances 2015”				30 000
6.	921	92110					
7.	921	92110					

			2800	Centrum Sztuki Galeria EL - realizacja przedsięwzięcia wzbogacającego ofertę kulturalną miasta podczas letnich wakacji – projekt Coolturałna Starówka			3 000
8.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		4 290 887	
9.	921	92116	2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - wkład własny do projektu finansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. „Konservacja zachowawcza zbioru starych druków z XVIII w. – kontynuacja”			30 200
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - wydanie książki w oparciu o raport badawczy autorstwa T. Szlendaka i A. Karwackiego pt. „Jak uniknąć samotnej gry w kręgle w obszarze kultury? W poszukiwaniu remedium na międzyinstytucjonalne i międzysektorowe bariery budowania kapitału społecznego w środowisku kultury lokalnej”			15 000
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - wkład własny do projektu pn. "Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalno – edukacyjnej Filii Biblioteki Elbląskiej"			68 310
			2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - realizacja przedsięwzięcia wzbogacającego ofertę kulturalną miasta podczas letnich wakacji – projekt Coolturałna Starówka			3 000
10.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		2 143 000	
11.	921	92118	2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - wsparcie działań promocyjnych oferty turystycznej Elbląga			9 000


Wioletta Wysocka
 Przewodnicząca

			2800	Muzeum Archeologiczno - Historyczne - realizacja przedsięwzięcia wzbogacającego ofertę kulturalną miasta podczas letnich wakacji – projekt Coolturalna Starówka			3 000
12.	700	70001	2650	Zarząd Budynków Komunalnych	1 979 000		
				dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - $161.419m^2 \times 12,26zł \approx 1.979.000$			
13.	926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 839 995		
				dopłata do usług wynajmu dużego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $1.010h \times 446zł = 450.460$			
				dopłata do usług wynajmu małego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $580h \times 179zł = 103.820$			
				dopłata do usług wynajmu dużego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 szkołom i placówkom oświatowym - $434h \times 329zł = 410.592$			
				dopłata do usług wynajmu małego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 szkołom i placówkom oświatowym - $1.111h \times 119zł = 132.191$			
				dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $1.336h \times 316zł \approx 422.048$			
				dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 szkołom i placówkom oświatowym - $1.050h \times 182zł = 191.100$			

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

18.	754	75405	3000	Fundusz Wsparcia Policji - Rekompensata pieniężna za czas służb zwanych „Służbami ponadnormatywnymi”			20 000
			3000	Fundusz Wsparcia Policji – zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży			7 000
			3000	Fundusz Wsparcia Policji - Funkcjonowanie KMP w Elblągu – zakup materiałów, sprzętu, wyposażenia i niezbędnych usług			24 372
			3000	Program Bezpieczny Elbląg – Komisja Bezpieczne Przestrzenie, dofinansowanie Policji w zakresie materiałów prewencyjnych dotyczących Bezpiecznych Przestrzeni			2 500
			3000	Fundusz Wsparcia Policji - kontynuacja Kampanii pn. „Bezpieczny senior”, Kampania pn. „Przeciwdziałanie przemocy i agresji w szkole”, realizacja Programu wspólnie z Aresztem Śledczym pn. „Stracony czas”			20 000
20.	754	75411	3000	Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej – zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa dzieci			5 000
			3000	Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej – Dopuszenie Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych oraz elementów umundurowania bojowego stanowiących wyposażenie osobiste strażaków PSP			65 000
				Razem		4 818 995	1 018 552

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

1.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		892 568
----	-----	-------	------	--	--	---------

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

19.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus		157 212	
20.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus Plus		165 819	
21.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji "Żak"		210 000	
22.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"		310 000	
23.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		286 000	
24.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji Cosinus		42 209	
25.	801	80130	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego		108 000	
26.	801	80130	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Medyczna		58 000	
27.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Cosinus		56 530	
28.	801	80130	2540	Zespół Szkół dla Dorosłych Prywatne Technikum Samochodowe		78 140	
29.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Krasnoludków"		16 892	
29.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Specjalne Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy		66 592	
30.	801	80150	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy		2 488 859	
31.	854	85401	2540	Świetlica Środowiskowa Dzielnicy Próchnik		84 000	
32.	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna CTS		256 324	
33.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		184 140	

34.	801	80101	2590	Zespół Szkół Pijarskich		896 756	
35.	801	80101	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich		111 000	
36.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa SPSZK		300 596	
37.	801	80103	2590	Oddziały Przedszkolne w PSP		240 670	
38.	801	80110	2590	Zespół Szkół Pijarskich		976 002	
39.	801	80110	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich		189 500	
40.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum SPSZK		241 524	
41.	801	80110	2590	Regent Niepubliczne Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi		195 000	
42.	801	80120	2590	Zespół Szkół Pijarskich		317 136	
43.	801	80150	2590	Publiczne Gimnazjum SPSZK		115 005	
44.	801	80150	2590	Zespół Szkół Pijarskich		83 284	
45.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			190 500
46.	754	75412	2830	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta Elbląg			5 000
47.	754	75412	2830	Działalność prewencyjna w szkołach i przedszkolach oraz nad wodą			2 000
48.	754	75495	2830	Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych			7 000
49.	801	80101	2830	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych szkołom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne			11 564

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

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

71.	851	85154	2360	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiety w Ciąży			150 000
72.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży			12 000
73.	851	85154	2360	Wsparcie w postaci stypendiów dla dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej oraz zagrożonej alkoholizmem			12 000
74.	851	85156	2360	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i młodzież przebywające w domach pomocy społecznej			14 462
75.	852	85202	2360	Zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych osobom przebywającym w domach pomocy społecznej			1 713 716
76.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			1 139 079
77.	852	85203	2360	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej			45 000
78.	852	85203	2360	Prowadzenie Domu dla Bezdomnych			150 000
79.	852	85205	2360	Działania związane z realizacją programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie			10 000
80.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			1 350 000
81.	852	85295	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			740 000
82.	853	85311	2360	Świadczenie usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych			80 000

83.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób starszych			9 000
84.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			850 000
85.	900	90095	2360	Realizacja programu edukacji ekologicznej (m.in. , zarybianie, propagowanie środowiska wodnego) i dokarmianie kotów dziko żyjących oraz ptaków w okresie zimowym, sterylizację/kastrację kotów wolno żyjących			19 500
86.	921	92105	2360	Wspieranie inicjatyw na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego			222 990
87.	921	92105	2360	Zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego realizowane w ramach małych grantów			15 000
88.	921	92105	2360	Zadania publiczne związane z realizacją zadań gminy w roku 2015 w zakresie kultury i sztuki – prowadzenie chóru miejskiego			20 000
89.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 486 771
90.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży			1 502 679
91.	926	92605	2360	Wspieranie sportu w środowisku młodzieży szkolnej			25 000
92.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych (małe granty)			86 817
93.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			85 000
94.	926	92605	2360	Popularyzacja aktywności sportowej wśród mieszkańców Elbląga			50 000
				Razem	0	17 620 317	11 678 185
				Ogółem	4 818 995	26 528 546	12 696 737