

ZARZĄDZENIE NR 494/2015
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 11 grudnia 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, poz. 1854), zarządza się, co następuje:

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

1. w § 1.

- 1) w ust 1 – Dochody budżetu na 2015 r. kwotę „538.686.743zł” zastępuje się kwotą „538.651.743zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „501.514.792zł”, zastępuje się kwotą „501.479.792zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „37.171.951zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „86.311.507zł”, zastępuje się kwotą „86.276.507zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2015 r. kwotę „566.241.978zł”, zastępuje się kwotą „566.206.978zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „492.014.754zł”, zastępuje się kwotą „491.979.754zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „237.194.096zł”, zastępuje się kwotą „237.150.236zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „136.524.549zł”, zastępuje się kwotą „136.569.290zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „44.101.492zł”, zastępuje się kwotą „44.096.492zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „59.963.689zł”, zastępuje się kwotą „59.932.808zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „74.227.224zł”.

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

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

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

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

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

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



PREZYDENT MIASTA
Wojciech Wroblewski

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

Decyzją Nr FK 382/2015 z dnia 26 listopada 2015r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski zmniejszył 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 35.000zł. Jednocześnie zmniejsza 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 – realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, polegających na zapewnieniu posiłków osobom tego pozbawionym, o kwotę 5.000zł (Referat Zdrowia i Spraw Społecznych),
- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 30.000zł (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej).

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dz. 750 – Administracja publiczna

1. Na wniosek Biura Prezydenta Miasta dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) oraz rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie 10.000zł:

Zmniejsza się:

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

- § 4420 – podróże służbowe zagraniczne, o kwotę 10.000zł, w związku z brakiem zaplanowanych wyjazdów zagranicznych.

Zwiększa się:

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 10.000zł, w celu zabezpieczenia środków na zakupy promocyjne.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 2.000zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 2.000zł (Departament Skarbnika Miasta).

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentów do przekazania do Archiwum Państwowego (Departament Organizacyjny).

3. Na wniosek Departamentu Promocji i Kultury dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie 58.440zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 20.000zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 37.000zł,
- § 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia, o kwotę 1.440zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 58.440zł, z przeznaczeniem na organizację imprez miejskich: „Świąteczne Spotkania Elblązan” oraz Sylwester.
4. Na wniosek Departamentu Organizacyjnego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 108.600zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 108.600zł.

Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 3.500zł, z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej przysługującej pracownikom, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Urzędu Miejskiego,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 60.000zł, z przeznaczeniem na zakup energii,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 45.100zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przebudowy Biura Obsługi Interesantów na potrzeby utworzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i naprawy uszkodzonego dachu budynku głównego Urzędu.

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 7.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 7.000zł, z tytułu mniejszego zużycia energii cieplnej.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 7.000zł, w celu zabezpieczenia środków na zakup oleju napędowego.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

1. Na wniosek Zespołu Szkół Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 244zł:

Zmniejsza się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 244zł.

Zwiększa się:

- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 244zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych dla nauczycieli.

2. Na wniosek Zespołu Szkół Nr 3 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe oraz rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 3.377zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.377zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.377zł, z przeznaczeniem na zakup nowej maszyny „WILK” na wyposażenie kuchni.

3. Na wniosek Przedszkola Nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 760zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 500zł, niższe opłaty za energię elektryczną,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 260zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 760zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.

4. Na wniosek Przedszkola Nr 15 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 1.397zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 1.397zł.

Zwiększa się:

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 1.397zł, w związku z dodatkowym zatrudnieniem nauczyciela na zastępstwo.

5. Na wniosek Przedszkola Nr 18 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 120zł:

Zmniejsza się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 65zł, częściowe obniżenie wydatków związanych z badaniami profilaktycznymi pracowników,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 55zł, niższe wydatki na szkolenia.

Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 120zł, z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

6. Na wniosek Przedszkola Nr 24 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola oraz rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 2.936zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 556zł, mniejsze wydatki na zakup odzieży roboczej,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 184zł, mniejsze wydatki na materiały biurowe,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 1.556zł, z tytułu niższych wydatków na energię ciepłą,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 640zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.556zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przeglądem elektrycznym i odprowadzeniem ścieków.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.380zł, z przeznaczeniem na zakup zmywarki.
7. Na wniosek Przedszkola Nr 31 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 300zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 300zł, mniejsze wydatki na zakup materiałów do remontu.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 300zł, z przeznaczeniem na opłatę za kontynuację programu antywirusowego „Kaspersky”.
8. Na wniosek Gimnazjum Nr 7 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80110 – Gimnazja, w kwocie 435zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 14zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 181zł, mniejsza ilość pracowników skierowanych na badania lekarskie,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 240zł, niższe opłaty za szkolenia pracowników.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 392zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków z tytułu opłat za usługi materialne i niematerialne,
 - § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 43zł.
9. Na wniosek Gimnazjum Nr 9 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80110 – Gimnazja, w kwocie 1.612zł:

Zmniejsza się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 215zł, mniejsza ilość pracowników skierowanych na badania lekarskie,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 630zł, mniejsza ilość wyjazdów służbowych,

- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 767zł, w wyniku dokonania naliczenia odpisów na fundusz świadczeń socjalnych.

Zwiększa się:

- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 1.212zł, z przeznaczeniem na zakup laptopa,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 400zł, w celu zabezpieczenia środków na naprawę kserokopiarki i komputera.

10. Na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80110 – Gimnazja oraz rozdz. 80120 – Licea Ogólnokształcące, w kwocie 1.760zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 321zł, mniejsza ilość pracowników skierowanych na badania lekarskie,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 605zł, w związku z przeliczeniem odpisów na fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 834zł, mniejsza ilość pracowników skierowanych na badania lekarskie.

Zwiększa się:

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 433zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i materiałów do konserwacji,
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 130zł, z przeznaczeniem na zakup głośników komputerowych,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 1.197zł.

11. Na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80110 – Gimnazja, rozdz. 80120 – Licea Ogólnokształcące oraz rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w kwocie 9.907zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 995zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 800zł, mniejsza ilość pracowników skierowanych na badania lekarskie,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 45zł, rezygnacja z wykonania ekspertyz środków trwałych przeznaczonych do likwidacji,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 45zł, rezygnacja z opłat notarialnych i składek na rzecz związków,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 650zł, z tytułu mniejszej ilości kursów i szkoleń.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 3.750zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 1.220zł, mniejsza ilość pracowników skierowanych na badania lekarskie,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 45zł, rezygnacja z opłat notarialnych i składek na rzecz związków,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 472zł, niższe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 785zł, z tytułu mniejszej ilości kursów i szkoleń.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.100zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 80110 – Gimnazja

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.535zł, z przeznaczeniem na usługi stolarskie – wykonanie pasa ochronnego na korytarzach w celu zabezpieczenia ścian przed uszkodzeniem ławkami.

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 6.272zł, z przeznaczeniem na zakup usług remontowo – budowlanych tj. cyklinowanie i lakierowanie parkietów w sali lekcyjnej nr 5, pokoju nauczycielskim i auli.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.100zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia Rady Pedagogicznej.

12. Na wniosek IV Liceum Ogólnokształcącego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, w kwocie 4.529zł:

Zmniejsza się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 941zł, mniejsza ilość badań lekarskich pracowników,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 180zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 2.548zł, mniejsza ilość wyjazdów służbowych,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 860zł, w związku z odwołaniem szkoleń.

Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 180zł, w celu zabezpieczenia środków na fundusz zdrowotny,
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 4.349zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.

13. Na wniosek Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 1.859zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 1.859zł,

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.859zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu gabinetu pedagoga.

14. Na wniosek Zespołu Szkół Gospodarczych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe, w kwocie 1.309zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.309zł.

Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 837zł, z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej dla nauczycieli zawodu,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 472zł, z przeznaczeniem na opłaty za wywóz odpadów komunalnych.

15. Na wniosek Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w kwocie 9.100zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 9.100zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 15 – 4.000zł,
 - Zespół Szkół Nr 2 – 1.000zł,
 - Przedszkole Nr 10 – 800zł,
 - Przedszkole Nr 13 – 800zł,
 - Przedszkole Nr 34 – 1.000zł,
 - Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – 1.500zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 9.100zł, w tym:
 - Gimnazjum Nr 5 – 1.000zł,
 - Departament Edukacji, Sportu i Turystyki – 8.100zł.

Przesunięcia związane są ze zmianami w planie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Dz. 852 – Pomoc społeczna

1. Na wniosek Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych dokonuje się zmian w rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej, w kwocie 27.584zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

- § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 24.645zł, z tytułu mniejszego zaangażowania środków z tytułu odpłatności Gminy za pobyt dzieci z Elbląga w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów.

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.939zł, niższe wydatki z tytułu odpłatności Gminy za pobyt dzieci z Elbląga w domach pomocy społecznej przy ul. Bema 8 oraz ul. Kasprzaka 10 w Elblągu.

Zwiększa się:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 27.584zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłaty Gminy za osoby z Elbląga umieszczone w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów, zgodnie z wydanymi decyzjami przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
2. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia oraz rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w kwocie 18.568zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 1.227zł, z tytułu zakupu mniejszej ilości odzieży bhp,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 2.350zł,
- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 1.500zł, w związku ze zmniejszeniem wydatków na wyżywienie,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 5.189zł, niższe wydatki na remont budynku,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 212zł,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 69zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie, ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 1.999zł, niższe wydatki na ekspertyzy i analizy,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 112zł.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 82zł, z tytułu zakupu mniejszej ilości odzieży bhp,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 5.040zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 91zł, niższe wydatki na przegląd gaśnic,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 67zł,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 45zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 133zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 152zł, niższe wydatki na opłaty za wywóz nieczystości,
- § 4780 – składki na fundusz emerytur pomostowych, o kwotę 25zł.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenie, o kwotę 83zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 5zł,

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 187zł, mniejsza ilość szkoleń dla pielęgniarek.

Zwiększa się:

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 11.158zł, z przeznaczeniem na zakup środków biurowych i artykułów na wyposażenie domu.
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.500zł, w związku ze zwiększeniem wydatków na usługi informatyczne.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 4.900zł, z przeznaczeniem na zakup środków żywności na zajęcia terapeutyczne,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 693zł, z przeznaczeniem na zakup ogrzewania i energii elektrycznej,
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę 42zł.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 220zł, z przeznaczeniem na zakup środków bhp,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 55zł, z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników.

3. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, w kwocie 3.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.000zł.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 3.000zł, z przeznaczeniem na naprawę samochodu służbowego.

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 4.304zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 4.000zł, w związku z mniejszymi opłatami za energię,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 304zł, niższe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4.087zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do sal dziecięcych i łazienek w związku z przebudową placówki,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 217zł.

2. Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w kwocie 1.200zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.200zł, ograniczenie wydatków związanych z zakupem materiałów biurowych i drobnego doposażenia pomieszczeń.

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.200zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla członków komisji orzekających.

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 27.500zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 16.000zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 11.500zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 27.500zł, z przeznaczeniem na organizację imprez miejskich: „Świąteczne Spotkania Elblązan” oraz Sylwester.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Na wniosek Centrum Sportowo – Biznesowego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 92695 – Pozostała działalność, w kwocie 1.136zł:

Zmniejsza się:

- § 4140 – wpłaty na PFRON, o kwotę 926zł,
- § 4480 – podatek od nieruchomości, o kwotę 210zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.136zł, w celu zabezpieczenia środków na opłaty za odprowadzenie ścieków.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Kozalia Grynis

***** początek wydruku *****

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 494/2015
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 11.12.2015

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2015

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852				POMOC SPOLECZNA	35 000,00		58 509 141,00	58 544 141,00	35 000,00		58 509 141,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			1 687 371,00	1 722 371,00	35 000,00		1 687 371,00
852	85295	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	35 000,00		1 585 316,00	1 620 316,00	35 000,00		1 585 316,00
852	85295	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			1 585 316,00	1 620 316,00	35 000,00		1 585 316,00
Razem plan					35 000,00		538 686 743,00	538 686 743,00	35 000,00		538 651 743,00

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

ZASTĘPCA STAROSTY MIASTA

Rozalia Grypis

PREZYDENT MIASTA
Witold Wójciszewski

***** początek wydruku *****

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 494/2015
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 11.12.2015

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2015

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75023			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 753 025,00	179 040,00	179 040,00	38 753 025,00
750	75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	31 701 064,00	120 600,00	110 600,00	31 691 064,00
750	75023	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	109 619,00	2 000,00	3 500,00	111 119,00
750	75023	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	109 619,00	2 000,00	3 500,00	111 119,00
750	75023	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	249 252,00		2 000,00	251 252,00
750	75023	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	249 252,00		2 000,00	251 252,00
750	75023	426		ZAKUP ENERGII	1 257 012,00		60 000,00	1 317 012,00
750	75023	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 257 012,00		60 000,00	1 317 012,00
750	75023	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	281 892,00		45 100,00	326 992,00
750	75023	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	281 892,00		45 100,00	326 992,00
750	75023	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 394 085,00	108 600,00		4 285 485,00
750	75023	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 394 085,00	108 600,00		4 285 485,00
750	75023	442		PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	29 000,00	10 000,00		19 000,00
750	75023	442	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 000,00	10 000,00		19 000,00
750	75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 247 798,00	58 440,00	68 440,00	1 257 798,00
750	75075	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	81 750,00	20 000,00		61 750,00
750	75075	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	81 750,00	20 000,00		61 750,00
750	75075	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	93 393,00	37 000,00	10 000,00	66 393,00
750	75075	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	93 393,00	37 000,00	10 000,00	66 393,00
750	75075	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	853 000,00		58 440,00	911 440,00
750	75075	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	853 000,00		58 440,00	911 440,00
750	75075	438		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	2 385,00	1 440,00		945,00
750	75075	438	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 385,00	1 440,00		945,00
754	75411			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	12 815 144,00	7 000,00	7 000,00	12 815 144,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 973 044,00	7 000,00	7 000,00	10 973 044,00
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	348 952,00		7 000,00	355 952,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	348 952,00		7 000,00	355 952,00
754	75411	426		ZAKUP ENERGII	315 331,00	7 000,00		308 331,00

Elbląg
Witold H. Ochłowski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	315 331,00	7 000,00		308 331,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	195 530 363,00	39 688,00	39 688,00	195 530 363,00
801	80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	48 438 296,00	3 621,00	244,00	48 434 919,00
801	80101	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	823 690,00	3 377,00		820 313,00
801	80101	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	818 871,00	3 377,00		815 494,00
801	80101	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	589 272,00		244,00	589 516,00
801	80101	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	556 884,00		244,00	557 128,00
801	80101	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	39 770,00	244,00		39 526,00
801	80101	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 770,00	244,00		39 526,00
801	80104			PRZEDSZKOLA	26 413 077,00	5 513,00	4 133,00	26 411 697,00
801	80104	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	65 653,00	556,00	120,00	65 217,00
801	80104	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 653,00	556,00	120,00	65 217,00
801	80104	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	423 063,00	484,00	760,00	423 339,00
801	80104	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	423 063,00	484,00	760,00	423 339,00
801	80104	426		ZAKUP ENERGII	1 170 954,00	3 453,00		1 167 501,00
801	80104	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 170 954,00	3 453,00		1 167 501,00
801	80104	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	29 235,00	705,00		28 530,00
801	80104	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 235,00	705,00		28 530,00
801	80104	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	264 115,00		1 856,00	265 971,00
801	80104	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	264 115,00		1 856,00	265 971,00
801	80104	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	969 237,00		1 397,00	970 634,00
801	80104	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	969 237,00		1 397,00	970 634,00
801	80104	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	6 460,00	315,00		6 145,00
801	80104	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 460,00	315,00		6 145,00
801	80110			GIMNAZJA	27 684 871,00	5 551,00	4 625,00	27 683 945,00
801	80110	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	87 782,00	14,00		87 768,00
801	80110	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	87 782,00	14,00		87 768,00
801	80110	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	43 876,00	995,00		42 881,00
801	80110	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 876,00	995,00		42 881,00
801	80110	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	353 306,00		1 212,00	354 518,00
801	80110	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	353 306,00		1 212,00	354 518,00
801	80110	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	167 775,00		400,00	168 175,00
801	80110	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	167 775,00		400,00	168 175,00
801	80110	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	16 101,00	1 517,00		14 584,00
801	80110	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 101,00	1 517,00		14 584,00
801	80110	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	373 590,00	43,00	2 970,00	376 517,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80110	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	373 590,00	43,00	2 970,00	376 517,00
801	80110	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 960,00	45,00		1 915,00
801	80110	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 960,00	45,00		1 915,00
801	80110	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	10 703,00	630,00		10 073,00
801	80110	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 703,00	630,00		10 073,00
801	80110	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 763,00	45,00		3 718,00
801	80110	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 763,00	45,00		3 718,00
801	80110	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 015 984,00	1 372,00	43,00	1 014 655,00
801	80110	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 015 984,00	1 372,00	43,00	1 014 655,00
801	80110	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	9 960,00	890,00		9 070,00
801	80110	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 960,00	890,00		9 070,00
801	80120			LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 117 589,00	19 117 589,00	11 635,00	12 561,00	19 118 515,00
801	80120	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	32 267,00		180,00	32 447,00
801	80120	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 267,00		180,00	32 447,00
801	80120	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 720,00	3 750,00		6 970,00
801	80120	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 600,00	3 750,00		4 850,00
801	80120	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	220 885,00		433,00	221 318,00
801	80120	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	218 869,00		433,00	219 302,00
801	80120	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	79 872,00		4 479,00	84 351,00
801	80120	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	69 990,00		4 479,00	74 469,00
801	80120	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	392 966,00		6 272,00	399 238,00
801	80120	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	392 966,00		6 272,00	399 238,00
801	80120	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	8 228,00	2 995,00		5 233,00
801	80120	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 228,00	2 995,00		5 233,00
801	80120	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	190 965,00	180,00		190 785,00
801	80120	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	182 963,00	180,00		182 783,00
801	80120	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	7 479,00	2 548,00		4 931,00
801	80120	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 191,00	2 548,00		4 643,00
801	80120	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	870,00	45,00		825,00
801	80120	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	870,00	45,00		825,00
801	80120	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	480 803,00		1 197,00	482 000,00
801	80120	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	480 803,00		1 197,00	482 000,00
801	80120	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 808,00	472,00		17 336,00
801	80120	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 808,00	472,00		17 336,00
801	80120	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 605,00	1 645,00		3 960,00
801	80120	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 605,00	1 645,00		3 960,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80130			SZKOŁY ZAWODOWE	29 630 906,00	3 168,00	3 168,00	29 630 906,00
801	80130	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	152 154,00	1 859,00	837,00	151 132,00
801	80130	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	152 154,00	1 859,00	837,00	151 132,00
801	80130	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	379 713,00		1 859,00	381 572,00
801	80130	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	356 137,00		1 859,00	357 996,00
801	80130	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	636 505,00	1 309,00		635 196,00
801	80130	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	320 208,00	1 309,00		318 899,00
801	80130	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 066,00		472,00	26 538,00
801	80130	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 066,00		472,00	26 538,00
801	80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	444 820,00	10 200,00	10 200,00	444 820,00
801	80146	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	500,00		1 100,00	1 600,00
801	80146	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00		1 100,00	1 600,00
801	80146	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	441 531,00	10 200,00	9 100,00	440 431,00
801	80146	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	441 531,00	10 200,00	9 100,00	440 431,00
801	80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	9 101 003,00		4 757,00	9 105 760,00
801	80148	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	161 442,00		4 757,00	166 199,00
801	80148	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	161 442,00		4 757,00	166 199,00
852				POMOC SPOŁECZNA	90 352 307,00	84 152,00	49 152,00	90 317 307,00
852	85201			PLACÓWKI OPIEKUNTCZO - WYCHOWAWCZE	6 013 740,00	24 645,00		5 989 095,00
852	85201	433		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	591 000,00	24 645,00		566 355,00
852	85201	433	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	591 000,00	24 645,00		566 355,00
852	85202			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	10 640 225,00	15 597,00	40 242,00	10 664 870,00
852	85202	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	32 313,00	1 227,00		31 086,00
852	85202	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	32 313,00	1 227,00		31 086,00
852	85202	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	44 684,00	2 350,00		42 334,00
852	85202	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	44 684,00	2 350,00		42 334,00
852	85202	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	504 860,00		11 158,00	516 018,00
852	85202	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	504 860,00		11 158,00	516 018,00
852	85202	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	559 116,00	1 500,00		557 616,00
852	85202	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	559 116,00	1 500,00		557 616,00
852	85202	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	34 200,00	5 189,00		29 011,00
852	85202	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 200,00	5 189,00		29 011,00
852	85202	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	10 050,00	212,00		9 838,00
852	85202	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 050,00	212,00		9 838,00
852	85202	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	506 620,00	2 939,00	1 500,00	505 181,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85202	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	506 620,00	2 939,00	1 500,00	505 181,00
852	85202	433		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 824 649,00		27 584,00	2 852 233,00
852	85202	433	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 824 649,00		27 584,00	2 852 233,00
852	85202	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 656,00	69,00		4 587,00
852	85202	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 656,00	69,00		4 587,00
852	85202	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	2 000,00	1 999,00		1,00
852	85202	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	1 999,00		1,00
852	85202	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	9 642,00	112,00		9 530,00
852	85202	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 642,00	112,00		9 530,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	3 410 225,00	5 635,00	5 635,00	3 410 225,00
852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 500,00	82,00		1 418,00
852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	82,00		1 418,00
852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	60 000,00	5 040,00		54 960,00
852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00	5 040,00		54 960,00
852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	137 684,00		4 900,00	142 584,00
852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	137 684,00		4 900,00	142 584,00
852	85203	426		ZAKUP ENERGII	125 183,00		693,00	125 876,00
852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	125 183,00		693,00	125 876,00
852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	89 950,00	91,00		89 859,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	89 950,00	91,00		89 859,00
852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00	67,00		1 433,00
852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	67,00		1 433,00
852	85203	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 974,00	45,00		4 929,00
852	85203	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 974,00	45,00		4 929,00
852	85203	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 361,00	133,00		2 228,00
852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 361,00	133,00		2 228,00
852	85203	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	45 296,00		42,00	45 338,00
852	85203	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 296,00		42,00	45 338,00
852	85203	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 217,00	152,00		2 065,00
852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 217,00	152,00		2 065,00
852	85203	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	300,00	25,00		275,00
852	85203	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00	25,00		275,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	6 109 818,00	3 000,00	3 000,00	6 109 818,00
852	85219	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	121 120,00	3 000,00		118 120,00
852	85219	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	121 120,00	3 000,00		118 120,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85219	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 400,00		3 000,00	18 400,00
852	85219	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 400,00		3 000,00	18 400,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 946 987,00	275,00	275,00	1 946 987,00
852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00		220,00	1 220,00
852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00		220,00	1 220,00
852	85228	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 550,00	83,00		4 467,00
852	85228	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 550,00	83,00		4 467,00
852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	120,00		55,00	175,00
852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120,00		55,00	175,00
852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 600,00	5,00		2 595,00
852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 600,00	5,00		2 595,00
852	85228	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	587,00	187,00		400,00
852	85228	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	587,00	187,00		400,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 206 150,00	35 000,00		2 171 150,00
852	85295	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTYKU PUBLICZNEGO	740 000,00	5 000,00		735 000,00
852	85295	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	740 000,00	5 000,00		735 000,00
852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 362 316,00	30 000,00		1 332 316,00
852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 362 316,00	30 000,00		1 332 316,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 958 896,00	5 504,00	5 504,00	9 958 896,00
853	85305			ŻŁOBKI	5 657 973,00	4 304,00	4 304,00	5 657 973,00
853	85305	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	128 086,00		4 087,00	132 173,00
853	85305	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	128 086,00		4 087,00	132 173,00
853	85305	426		ZAKUP ENERGII	243 326,00	4 000,00		239 326,00
853	85305	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	243 326,00	4 000,00		239 326,00
853	85305	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	7 252,00		217,00	7 469,00
853	85305	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 252,00		217,00	7 469,00
853	85305	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 260,00	304,00		17 956,00
853	85305	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 260,00	304,00		17 956,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	551 886,00	1 200,00	1 200,00	551 886,00
853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	112 600,00		1 200,00	113 800,00
853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	112 600,00		1 200,00	113 800,00
853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50 403,00	1 200,00		49 203,00
853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 403,00	1 200,00		49 203,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 565 454,00	27 500,00	27 500,00	12 565 454,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
921	92105			POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	851 900,00	27 500,00	27 500,00	851 900,00
921	92105	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	92 000,00	16 000,00		76 000,00
921	92105	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	92 000,00	16 000,00		76 000,00
921	92105	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	11 500,00		8 500,00
921	92105	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	11 500,00		8 500,00
921	92105	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	345 461,00		27 500,00	372 961,00
921	92105	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	345 461,00		27 500,00	372 961,00
926				KULTURA FIZYCZNA	31 533 823,00	1 136,00	1 136,00	31 533 823,00
926	92695			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 570 180,00	1 136,00	1 136,00	19 570 180,00
926	92695	414		WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 255,00	926,00		329,00
926	92695	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 255,00	926,00		329,00
926	92695	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	166 902,00		1 136,00	168 038,00
926	92695	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	166 902,00		1 136,00	168 038,00
926	92695	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	92 000,00	210,00		91 790,00
926	92695	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	92 000,00	210,00		91 790,00
Razem plan					566 241 978,00	344 020,00	309 020,00	566 206 978,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Rosalia Gwynis

[Signature]

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 494/2015
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 11.12.2015

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

Parametry wydruku

Kategorie zadań : GZD


Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010	01095			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	34 857,00		34 857,00	34 857,00			34 857,00
010	01095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 857,00		34 857,00	34 857,00			34 857,00
010	01095	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	489,00		489,00	489,00			489,00
010	01095	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	489,00		489,00	489,00			489,00
010	01095	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	196,00		196,00	196,00			196,00
010	01095	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	196,00		196,00	196,00			196,00
010	01095	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	34 172,00		34 172,00	34 172,00			34 172,00
010	01095	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 172,00		34 172,00	34 172,00			34 172,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 485 694,00		1 485 694,00	1 485 694,00			1 485 694,00
750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 485 694,00		1 485 694,00	1 485 694,00			1 485 694,00
750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 157 955,00		1 157 955,00	1 157 955,00			1 157 955,00
750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 157 955,00		1 157 955,00	1 157 955,00			1 157 955,00
750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	77 000,00		77 000,00	77 000,00			77 000,00
750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	77 000,00		77 000,00	77 000,00			77 000,00
750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	207 701,00		207 701,00	207 701,00			207 701,00
750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	207 701,00		207 701,00	207 701,00			207 701,00
750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	21 000,00		21 000,00	21 000,00			21 000,00
750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 000,00		21 000,00	21 000,00			21 000,00
750	75011	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	303,00		303,00	303,00			303,00
750	75011	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	303,00		303,00	303,00			303,00
750	75011	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00		500,00	500,00			500,00
750	75011	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00		500,00	500,00			500,00
750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	21 235,00		21 235,00	21 235,00			21 235,00
750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 235,00		21 235,00	21 235,00			21 235,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	660 590,00		660 590,00	660 590,00			660 590,00
751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	20 758,00		20 758,00	20 758,00			20 758,00
751	75101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 568,00		3 568,00	3 568,00			3 568,00

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

[Handwritten signature]

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

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80110	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	21 931,00			21 931,00
801	80110	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 931,00			21 931,00
801	80110	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 270,00			2 270,00
801	80110	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 270,00			2 270,00
801	80110	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	391,00			391,00
801	80110	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	391,00			391,00
801	80110	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	61,00			61,00
801	80110	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	61,00			61,00
801	80110	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	227,00			227,00
801	80110	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	227,00			227,00
801	80110	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	273 563,00			273 563,00
801	80110	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	273 563,00			273 563,00
801	80150			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GIMNAZJACH LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	28 000,00			28 000,00
801	80150	283		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 176,00			1 176,00
801	80150	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 176,00			1 176,00
801	80150	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	271,00			271,00
801	80150	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	271,00			271,00
801	80150	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	26 553,00			26 553,00
801	80150	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	26 553,00			26 553,00
851				OCHRONA ZDROWIA	7 890,00			7 890,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 890,00			7 890,00
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	789,00			789,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	789,00			789,00
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 774,00			4 774,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 774,00			4 774,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 327,00			2 327,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 327,00			2 327,00
852				POMOC SPOŁECZNA	37 565 476,00	5 910,00	5 910,00	37 565 476,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	2 657 229,00	5 635,00	5 635,00	2 657 229,00


 Wzrost: 170 cm
 Ciężar ciała: 65 kg

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 139 079,00			1 139 079,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 139 079,00			1 139 079,00
852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 500,00	82,00		1 418,00
852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	82,00		1 418,00
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	5 040,00		54 960,00
852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	60 000,00	5 040,00		54 960,00
852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	35 814,00			35 814,00
852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 814,00			35 814,00
852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	53 100,00		4 900,00	58 000,00
852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 100,00		4 900,00	58 000,00
852	85203	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	500,00			500,00
852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85203	426		ZAKUP ENERGII	99 466,00		693,00	100 159,00
852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	99 466,00		693,00	100 159,00
852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	89 950,00		91,00	89 859,00
852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	89 950,00		91,00	89 859,00
852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 500,00		67,00	1 433,00
852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00		67,00	1 433,00
852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	39 582,00			39 582,00
852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 582,00			39 582,00
852	85203	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 030,00		45,00	2 985,00
852	85203	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 030,00		45,00	2 985,00
852	85203	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	286,00			286,00
852	85203	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	286,00			286,00
852	85203	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	6 954,00			6 954,00


 Włodzisław M. Góralowski
 Wójt Gminy Włodzisław

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 954,00			6 954,00
852	85203	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 361,00	133,00		2 228,00
852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 361,00	133,00		2 228,00
852	85203	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	963,00			963,00
852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	963,00			963,00
852	85203	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	33 810,00		42,00	33 852,00
852	85203	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 810,00		42,00	33 852,00
852	85203	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 144,00	152,00		1 992,00
852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 144,00	152,00		1 992,00
852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 690,00			1 690,00
852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 690,00			1 690,00
852	85203	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	300,00	25,00		275,00
852	85203	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300,00	25,00		275,00
852	85203	606		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 000,00			6 000,00
852	85203	606	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 000,00			6 000,00
852	85203	619		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA DOFINANSOWANIE INWESTYCYJ W RAMACH ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	20 500,00			20 500,00
852	85203	619	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 500,00			20 500,00
852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	34 174 845,00			34 174 845,00
852	85212	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	31 525 101,00			31 525 101,00
852	85212	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 525 101,00			31 525 101,00
852	85212	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	812 552,00			812 552,00
852	85212	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	812 552,00			812 552,00
852	85212	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	39 454,00			39 454,00
852	85212	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 454,00			39 454,00
852	85212	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 742 319,00			1 742 319,00
852	85212	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 742 319,00			1 742 319,00
852	85212	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	16 700,00			16 700,00
852	85212	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 700,00			16 700,00
852	85212	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00			10 000,00
852	85212	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
852	85212	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 078,00			3 078,00
852	85212	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 078,00			3 078,00

Witold Wroblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85212	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	25 141,00			25 141,00
852	85212	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 141,00			25 141,00
852	85212	458		POZOSTAŁE ODSETKI	500,00			500,00
852	85212	458	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	352 556,00			352 556,00
852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	352 556,00			352 556,00
852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	352 556,00			352 556,00
852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	40 387,00			40 387,00
852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	39 794,00			39 794,00
852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 794,00			39 794,00
852	85215	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	593,00			593,00
852	85215	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	593,00			593,00
852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	102 387,00			102 387,00
852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	102 387,00			102 387,00
852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	102 387,00			102 387,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	214 137,00	275,00	275,00	214 137,00
852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00			1 220,00
852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00		220,00	1 220,00
852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	155 238,00			155 238,00
852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	155 238,00			155 238,00
852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 728,00			12 728,00
852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 728,00			12 728,00
852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	27 700,00			27 700,00
852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 700,00			27 700,00
852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 144,00			4 144,00
852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 144,00			4 144,00
852	85228	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 550,00	83,00		4 467,00
852	85228	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 550,00	83,00		4 467,00
852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	120,00		55,00	175,00
852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120,00		55,00	175,00
852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 600,00	5,00		2 595,00
852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 600,00	5,00		2 595,00
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	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85228	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	587,00	187,00		400,00
852	85228	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	587,00	187,00		400,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 935,00			23 935,00
852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	14 600,00			14 600,00
852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 600,00			14 600,00
852	85295	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 770,00			7 770,00
852	85295	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 770,00			7 770,00
852	85295	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 375,00			1 375,00
852	85295	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 375,00			1 375,00
852	85295	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	190,00			190,00
852	85295	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	190,00			190,00
852	85295	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00			0,00
852	85295	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00			0,00
854	85401			ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00			0,00
854	85401	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00			0,00
854	85401	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
854	85401	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00			0,00
854	85401	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
854	85401	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00			0,00
854	85401	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
854	85495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00			0,00
854	85495	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00			0,00
854	85495	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
854	85495	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00			0,00
854	85495	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
854	85495	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00			0,00
854	85495	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
Razem plan					40 470 466,00	5 910,00	5 910,00	40 470 466,00

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

ZASTĘPCA KARBNIKA MIASTA

Rozalia Grynis

Witold Wąbelkowski

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 494 /2015
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 11.12.2015

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI REALIZOWANYCH PRZEZ
POWIAT

Parametry wydruku									
Kategorie zadań : PZD									
Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	57 806,00			57 806,00	
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	57 806,00			57 806,00	
700	70005	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW				39 765,00	
700	70005	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				39 765,00	
700	70005	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE				3 310,00	
700	70005	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				3 310,00	
700	70005	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE				7 403,00	
700	70005	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				7 403,00	
700	70005	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY				1 056,00	
700	70005	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				1 056,00	
700	70005	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				5 000,00	
700	70005	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				5 000,00	
700	70005	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH				1 272,00	
700	70005	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				1 272,00	
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	510 695,00			510 695,00	
710	71013			PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	41 484,00			41 484,00	
710	71013	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				41 484,00	
710	71013	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				41 484,00	
710	71015			NADZÓR BUDOWLANY	469 211,00			469 211,00	
710	71015	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ				800,00	
710	71015	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				800,00	
710	71015	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW				84 137,00	
710	71015	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				84 137,00	
710	71015	402		WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ				253 522,00	
710	71015	402	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				253 522,00	
710	71015	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE				25 797,00	
710	71015	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				25 797,00	

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

[Handwritten signature]
[Handwritten text]

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 585,00			4 585,00
750	75045			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	36 436,00			36 436,00
750	75045	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 900,00			1 900,00
750	75045	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 900,00			1 900,00
750	75045	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	131,00			131,00
750	75045	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	131,00			131,00
750	75045	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	17 500,00			17 500,00
750	75045	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 500,00			17 500,00
750	75045	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	230,00			230,00
750	75045	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	230,00			230,00
750	75045	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 619,00			16 619,00
750	75045	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 619,00			16 619,00
750	75045	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	56,00			56,00
750	75045	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56,00			56,00
754	75411			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	10 790 044,00	7 000,00	7 000,00	10 790 044,00
754	75411			KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 790 044,00	7 000,00	7 000,00	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	18 680,00			18 680,00

Witold Probianowski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 680,00			18 680,00
754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY	292 770,00			292 770,00
754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	292 770,00			292 770,00
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	280 662,00		7 000,00	287 662,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	280 662,00		7 000,00	287 662,00
754	75411	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0,00			0,00
754	75411	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00			0,00
754	75411	426		ZAKUP ENERGII	315 331,00	7 000,00		308 331,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	315 331,00	7 000,00		308 331,00
754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	125 534,00			125 534,00
754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	125 534,00			125 534,00
754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	30 000,00			30 000,00
754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00			30 000,00
754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	94 928,00			94 928,00
754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	94 928,00			94 928,00
754	75411	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	37 250,00			37 250,00
754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	37 250,00			37 250,00
754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 513,00			5 513,00
754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 513,00			5 513,00
754	75411	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	21 034,00			21 034,00
754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 034,00			21 034,00
754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 282,00			3 282,00
754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 282,00			3 282,00
754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	55 253,00			55 253,00
754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 253,00			55 253,00
754	75411	451		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1 466,00			1 466,00
754	75411	451	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 466,00			1 466,00
754	75411	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 839,00			29 839,00
754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	29 839,00			29 839,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 292,00			27 292,00
801	80102			SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	15 117,00			15 117,00
801	80102	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	149,00			149,00
801	80102	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	149,00			149,00
801	80102	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	14 968,00			14 968,00
801	80102	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 968,00			14 968,00
801	80111			GIMNAZJA SPECJALNE	12 175,00			12 175,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80111	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	120,00			120,00
801	80111	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120,00			120,00
801	80111	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	12 055,00			12 055,00
801	80111	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 055,00			12 055,00
851				OCHRONA ZDROWIA	7 253 589,00			7 253 589,00
851	85156			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	7 253 589,00			7 253 589,00
851	85156	236		DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	14 462,00			14 462,00
851	85156	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 462,00			14 462,00
851	85156	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	7 239 127,00			7 239 127,00
851	85156	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 239 127,00			7 239 127,00
852				POMOC SPOŁECZNA	359 768,00			359 768,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	359 768,00			359 768,00
852	85205	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	188 554,00			188 554,00
852	85205	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	188 554,00			188 554,00
852	85205	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16 226,00			16 226,00
852	85205	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 226,00			16 226,00
852	85205	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	34 560,00			34 560,00
852	85205	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 560,00			34 560,00
852	85205	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 473,00			3 473,00
852	85205	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 473,00			3 473,00
852	85205	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 319,00			13 319,00
852	85205	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 319,00			13 319,00
852	85205	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 352,00			15 352,00
852	85205	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 352,00			15 352,00
852	85205	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	7 964,00			7 964,00
852	85205	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 964,00			7 964,00
852	85205	424		ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	120,00			120,00
852	85205	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120,00			120,00
852	85205	426		ZAKUP ENERGII	19 764,00			19 764,00
852	85205	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 764,00			19 764,00
852	85205	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100,00			100,00
852	85205	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
852	85205	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00			500,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00			500,00
852	85205	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	38 400,00			38 400,00
852	85205	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	38 400,00			38 400,00
852	85205	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	920,00			920,00
852	85205	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	920,00			920,00
852	85205	440		OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	8 086,00			8 086,00
852	85205	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 086,00			8 086,00
852	85205	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00			200,00
852	85205	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
852	85205	443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	100,00			100,00
852	85205	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	100,00			100,00
852	85205	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 720,00			6 720,00
852	85205	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 720,00			6 720,00
852	85205	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 710,00			3 710,00
852	85205	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 710,00			3 710,00
852	85205	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00			1 700,00
852	85205	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 700,00			1 700,00
853	85321			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	551 886,00	1 200,00	1 200,00	551 886,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	551 886,00	1 200,00	1 200,00	551 886,00
853	85321	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	188 006,00			188 006,00
853	85321	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	188 006,00			188 006,00
853	85321	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	13 354,00			13 354,00
853	85321	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 354,00			13 354,00
853	85321	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	34 335,00			34 335,00
853	85321	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 335,00			34 335,00
853	85321	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 114,00			4 114,00
853	85321	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 114,00			4 114,00
853	85321	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	112 600,00		1 200,00	113 800,00
853	85321	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	112 600,00		1 200,00	113 800,00
853	85321	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50 403,00	1 200,00		49 203,00
853	85321	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 403,00	1 200,00		49 203,00
853	85321	426		ZAKUP ENERGII	16 500,00			16 500,00
853	85321	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 500,00			16 500,00
853	85321	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 976,00			10 976,00
853	85321	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 976,00			10 976,00


 Witold W. Szlennicki

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85321	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	113 296,00			113 296,00
853	85321	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	113 296,00			113 296,00
853	85321	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 082,00			1 082,00
853	85321	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 082,00			1 082,00
853	85321	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	200,00			200,00
853	85321	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200,00			200,00
853	85321	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 564,00			6 564,00
853	85321	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 564,00			6 564,00
853	85321	452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	456,00			456,00
853	85321	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	456,00			456,00
Razem plan					19 819 181,00	8 200,00	8 200,00	19 819 181,00

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

ZASTĘPCA STARBNIKA MIASTA

Rozalia Grybis

1711016 11.01.2016

Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr 494/2015
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 11.12.2015

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

w złotych

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


Prezydent Miasta Elbląg

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

			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


 Elbląska Biblioteka

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




				dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Krakusa 25 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.230h x 97zł = 119.310			
				dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Moniuszki 29 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.017h x 77zł = 78.309			
				dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego przy ul. Mazurskiej 6 (Park Modrzewie) stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.065h x 159zł = 169.335			
				dopłata do usług wynajmu strzelnicy sportowej na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 880h x 19zł = 16.720			
14.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			27 070
15.	750	75075	2710	Pakiet informacji promocyjnych do zamieszczenia w mobilnym przewodniku Warmii i Mazur pn. „My guide” - Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego			4 000
16.	921	92105	2710	Wsparcie Elbląskiej Wiosny Teatralnej - Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego			20 000
			2710	Wsparcie oferty edukacji środowiskowej oraz wyklicznych imprez realizowanych przez CSE "Światowid" - Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego			40 000
17.	801	80101	2830	Sfinansowanie kosztów wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Zespole Szkół Pijarskich			5 000

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
						8 908 229	

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

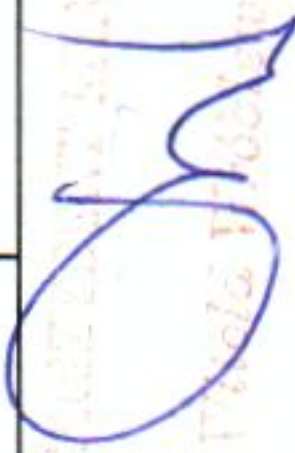
1.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		892 568
----	-----	-------	------	--	--	---------


 Wioletta W. Kuczyńska
 Wioletta W. Kuczyńska

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


 Urząd Miasta i Gminy
 Elbląg


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	


 KANCELARIA M. ST. POLSKIEGO
 PRACOWNIA PUBLICZNA

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	


 Wiceburmistrz


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


 Iwona Wójcik
 Urząd Miasta i Gminy

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


 PRACOWNIK ADMINISTRACJI
 Urząd Miasta Elbląg

71.	851	85154	2360	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiety w Ciąży	150 000
72.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży	12 000
73.	851	85154	2360	Wsparcie w postaci stypendiów dla dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej oraz zagrożonej alkoholizmem	12 000
74.	851	85156	2360	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i młodzież przebywające w domach pomocy społecznej	14 462
75.	852	85202	2360	Zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych osobom przebywającym w domach pomocy społecznej	1 778 292
76.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 139 079
77.	852	85203	2360	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej	45 000
78.	852	85203	2360	Prowadzenie Domu dla Bezdomnych	150 000
79.	852	85205	2360	Działania związane z realizacją programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000
80.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga	1 350 000
81.	852	85295	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym	735 000
82.	853	85311	2360	Świadczenie usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych	80 000


 Wzrostek
 11.12.2014

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	11 737 761
				Ogółem	4 818 995	26 528 546	12 756 313

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Rozalia Gryndis

STANISŁAW KOSTKA

Wojciech Trubawski