

**UCHWAŁA NR VI/50/2015
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 26 marca 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 33 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 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 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale 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 „516.209.747 zł” zastępuje się kwotą „516.619.437 zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „480.124.864 zł”, zastępuje się kwotą „480.534.554 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „36.084.883 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „286.046.818 zł”, zastępuje się kwotą „286.196.245 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „71.467.183 zł”, zastępuje się kwotą „71.727.446 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2015 r. kwotę „543.728.590 zł”, zastępuje się kwotą „544.138.280 zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „472.488.901 zł”, zastępuje się kwotą „472.898.591 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „236.786.719 zł”, zastępuje się kwotą „236.752.256 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „130.736.712 zł”, zastępuje się kwotą „130.724.712 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „48.885.064 zł”, zastępuje się kwotą „49.191.790 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. e – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „1.966.532 zł”, zastępuje się kwotą „2.115.959 zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 2 – wydatki majątkowe wynoszą „71.239.689 zł”.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środkach pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. 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 niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Elblągu

Jerzy Wilk

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO
UCHWAŁY NR VI/50/2015
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
Z DNIA 26 MARCA 2015R.

Zestawienie Planu Dochodów Wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok 2015 - Szczegóły:

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Spd	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	851				OCHRONA ZDROWIA	9 401 182,00	149 427,00	0,00	9 550 609,00
<i>Rozdział</i>	851	85111			SZPITALA OGÓLNE	0,00	149 427,00	0,00	149 427,00
<i>Paragraf</i>	851	85111	291		WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR O KTÓRYCH MOWA W ART.184 UST., POBRANYCH NIEALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	149 427,00	0,00	149 427,00
<i>Sp.Fin.</i>	851	85111	291	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	149 427,00	0,00	149 427,00
<i>Dział</i>	852				POMOC SPOŁECZNA	46 473 693,00	1 809 028,00	1 548 765,00	46 733 956,00
<i>Rozdział</i>	852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	32 838 573,00	0,00	1 548 765,00	31 289 808,00
<i>Paragraf</i>	852	85212	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	31 902 193,00	0,00	1 548 765,00	30 353 428,00
<i>Sp.Fin.</i>	852	85212	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 902 193,00	0,00	1 548 765,00	30 353 428,00
<i>Rozdział</i>	852	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	1 189 872,00	782 823,00	0,00	1 972 695,00
<i>Paragraf</i>	852	85214	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	1 164 872,00	782 823,00	0,00	1 947 695,00
<i>Sp.Fin.</i>	852	85214	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 164 872,00	782 823,00	0,00	1 947 695,00
<i>Rozdział</i>	852	85216			ZASIŁKI STAŁE	1 418 905,00	1 026 205,00	0,00	2 445 110,00
<i>Paragraf</i>	852	85216	203		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	1 403 905,00	1 026 205,00	0,00	2 430 110,00
<i>Sp.Fin.</i>	852	85216	203	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 403 905,00	1 026 205,00	0,00	2 430 110,00
<i>Razem</i>					Razem plan	516 209 747,00	1 958 455,00	1 548 765,00	516 619 437,00

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO
UCHWAŁY NR VI/50/2015
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
Z DNIA 26 MARCA 2015R.

Zestawienie Planu Wydatków Wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok 2015 - Szczegóły:

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Spd	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
<i>Dział</i>	851				OCHRONA ZDROWIA	14 260 890,00	149 427,00	0,00	14 410 317,00
<i>Rozdział</i>	851	85111			SZPITALA OGÓLNE	2 000 000,00	149 427,00	0,00	2 149 427,00
<i>Paragraf</i>	851	85111	256		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ UTWORZONEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	149 427,00	0,00	149 427,00
<i>Sp.Fin.</i>	851	85111	256	9	WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI	0,00	149 427,00	0,00	149 427,00
<i>Dział</i>	852				POMOC SPOŁECZNA	79 672 035,00	1 809 028,00	1 548 765,00	79 932 298,00
<i>Rozdział</i>	852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	33 156 126,00	0,00	1 548 765,00	31 607 361,00
<i>Paragraf</i>	852	85212	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	28 974 628,00	0,00	1 502 302,00	27 472 326,00
<i>Sp.Fin.</i>	852	85212	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 974 628,00	0,00	1 502 302,00	27 472 326,00
<i>Paragraf</i>	852	85212	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 206 906,00	0,00	34 463,00	2 172 443,00
<i>Sp.Fin.</i>	852	85212	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 206 906,00	0,00	34 463,00	2 172 443,00
<i>Paragraf</i>	852	85212	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	213 298,00	0,00	12 000,00	201 298,00
<i>Sp.Fin.</i>	852	85212	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	213 298,00	0,00	12 000,00	201 298,00
<i>Rozdział</i>	852	85214			ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	2 356 572,00	782 823,00	0,00	3 139 395,00
<i>Paragraf</i>	852	85214	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	2 291 572,00	782 823,00	0,00	3 074 395,00
<i>Sp.Fin.</i>	852	85214	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 291 572,00	782 823,00	0,00	3 074 395,00
<i>Rozdział</i>	852	85216			ZASIŁKI STAŁE	1 418 905,00	1 026 205,00	0,00	2 445 110,00
<i>Paragraf</i>	852	85216	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 403 905,00	1 026 205,00	0,00	2 430 110,00
<i>Sp.Fin.</i>	852	85216	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 403 905,00	1 026 205,00	0,00	2 430 110,00
<i>Razem</i>					Razem plan	543 728 590,00	1 958 455,00	1 548 765,00	544 138 280,00

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO
UCHWAŁY NR VI/50/2015
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
Z DNIA 26 MARCA 2015R.

Dotacje Celowe Otrzymane Z Budżetu Państwa Na Realizację Zadań Bieżących Z Zakresu Administracji Rządowej Oraz Innych Zadań Zleconych Gminie Ustawami - Szczegóły:

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Spd	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 102 035,00	0,00	0,00	1 102 035,00
Rozdział	750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 102 035,00	0,00	0,00	1 102 035,00
Paragraf	750	75011	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	1 102 035,00	0,00	0,00	1 102 035,00
Sp.Fin.	750	75011	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 102 035,00	0,00	0,00	1 102 035,00
Dział	751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 758,00	0,00	0,00	20 758,00
Rozdział	751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	20 758,00	0,00	0,00	20 758,00
Paragraf	751	75101	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	20 758,00	0,00	0,00	20 758,00
Sp.Fin.	751	75101	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 758,00	0,00	0,00	20 758,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	6 157,00	0,00	0,00	6 157,00
Rozdział	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 157,00	0,00	0,00	6 157,00
Paragraf	851	85195	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	6 157,00	0,00	0,00	6 157,00
Sp.Fin.	851	85195	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 157,00	0,00	0,00	6 157,00
Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	34 797 978,00	0,00	1 548 765,00	33 249 213,00
Rozdział	852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	2 439 636,00	0,00	0,00	2 439 636,00
Paragraf	852	85203	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	2 439 636,00	0,00	0,00	2 439 636,00
Sp.Fin.	852	85203	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 439 636,00	0,00	0,00	2 439 636,00
Rozdział	852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	31 902 193,00	0,00	1 548 765,00	30 353 428,00

Paragraf	852	85212	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	31 902 193,00	0,00	1 548 765,00	30 353 428,00
Sp.Fin.	852	85212	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 902 193,00	0,00	1 548 765,00	30 353 428,00
Rozdział	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	196 933,00	0,00	0,00	196 933,00
Paragraf	852	85213	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	196 933,00	0,00	0,00	196 933,00
Sp.Fin.	852	85213	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	196 933,00	0,00	0,00	196 933,00
Rozdział	852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	18 323,00	0,00	0,00	18 323,00
Paragraf	852	85215	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	18 323,00	0,00	0,00	18 323,00
Sp.Fin.	852	85215	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 323,00	0,00	0,00	18 323,00
Rozdział	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	23 787,00	0,00	0,00	23 787,00
Paragraf	852	85219	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	23 787,00	0,00	0,00	23 787,00
Sp.Fin.	852	85219	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 787,00	0,00	0,00	23 787,00
Rozdział	852	85228			USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	206 506,00	0,00	0,00	206 506,00
Paragraf	852	85228	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	206 506,00	0,00	0,00	206 506,00
Sp.Fin.	852	85228	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	206 506,00	0,00	0,00	206 506,00
Rozdział	852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 600,00	0,00	0,00	10 600,00
Paragraf	852	85295	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	10 600,00	0,00	0,00	10 600,00
Sp.Fin.	852	85295	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 600,00	0,00	0,00	10 600,00
Razem					Razem plan	35 926 928,00	0,00	1 548 765,00	34 378 163,00

ZAŁĄCZNIK NR 3A DO
UCHWAŁY NR VI/50/2015
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
Z DNIA 26 MARCA 2015R.

Wydatki Związane Z Realizacją Zadań Bieżących Z Zakresu Administracji Rządowej Oraz Innych Zadań Zleconych Gminom Ustawami - Szczegóły:

Wiersz	Dział	Rozdział	Paragraf	Spd	Opis	Plan przed zmianą	Zwiększenie planu	Zmniejszenie planu	Kwota planu
Dział	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 102 035,00	0,00	0,00	1 102 035,00
Rozdział	750	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 102 035,00	0,00	0,00	1 102 035,00
Paragraf	750	75011	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	831 000,00	0,00	0,00	831 000,00
Sp.Fin.	750	75011	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	831 000,00	0,00	0,00	831 000,00
Paragraf	750	75011	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00
Sp.Fin.	750	75011	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00
Paragraf	750	75011	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	147 800,00	0,00	0,00	147 800,00
Sp.Fin.	750	75011	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	147 800,00	0,00	0,00	147 800,00
Paragraf	750	75011	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
Sp.Fin.	750	75011	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
Paragraf	750	75011	414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Sp.Fin.	750	75011	414	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Paragraf	750	75011	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	21 235,00	0,00	0,00	21 235,00
Sp.Fin.	750	75011	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 235,00	0,00	0,00	21 235,00
Dział	751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 758,00	0,00	0,00	20 758,00
Rozdział	751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	20 758,00	0,00	0,00	20 758,00
Paragraf	751	75101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 568,00	0,00	0,00	3 568,00
Sp.Fin.	751	75101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 568,00	0,00	0,00	3 568,00
Paragraf	751	75101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	509,00	0,00	0,00	509,00
Sp.Fin.	751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	509,00	0,00	0,00	509,00
Paragraf	751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 681,00	0,00	0,00	16 681,00
Sp.Fin.	751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 681,00	0,00	0,00	16 681,00
Dział	851				OCHRONA ZDROWIA	6 157,00	0,00	0,00	6 157,00
Rozdział	851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 157,00	0,00	0,00	6 157,00
Paragraf	851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	615,00	0,00	0,00	615,00
Sp.Fin.	851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	615,00	0,00	0,00	615,00
Paragraf	851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 720,00	0,00	0,00	3 720,00
Sp.Fin.	851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 720,00	0,00	0,00	3 720,00
Paragraf	851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 822,00	0,00	0,00	1 822,00
Sp.Fin.	851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 822,00	0,00	0,00	1 822,00

Dział	852				POMOC SPOŁECZNA	34 797 978,00	0,00	1 548 765,00	33 249 213,00
Rozdział	852	85203			OŚRODKI WSPARCIA	2 439 636,00	0,00	0,00	2 439 636,00
Paragraf	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	1 026 250,00	0,00	0,00	1 026 250,00
Sp.Fin.	852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 026 250,00	0,00	0,00	1 026 250,00
Paragraf	852	85203	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Sp.Fin.	852	85203	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Paragraf	852	85203	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	835 126,00	0,00	0,00	835 126,00
Sp.Fin.	852	85203	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	835 126,00	0,00	0,00	835 126,00
Paragraf	852	85203	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
Sp.Fin.	852	85203	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
Paragraf	852	85203	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
Sp.Fin.	852	85203	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00
Paragraf	852	85203	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
Sp.Fin.	852	85203	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
Paragraf	852	85203	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
Sp.Fin.	852	85203	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
Paragraf	852	85203	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Sp.Fin.	852	85203	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Paragraf	852	85203	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	34 400,00	0,00	0,00	34 400,00
Sp.Fin.	852	85203	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34 400,00	0,00	0,00	34 400,00
Paragraf	852	85203	423		ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	852	85203	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Paragraf	852	85203	426		ZAKUP ENERGII	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
Sp.Fin.	852	85203	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
Paragraf	852	85203	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
Sp.Fin.	852	85203	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
Paragraf	852	85203	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Sp.Fin.	852	85203	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Paragraf	852	85203	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
Sp.Fin.	852	85203	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
Paragraf	852	85203	436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00
Sp.Fin.	852	85203	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00
Paragraf	852	85203	439		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
Sp.Fin.	852	85203	439	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00

Paragraf	852	85203	440		OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Sp.Fin.	852	85203	440	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
Paragraf	852	85203	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
Sp.Fin.	852	85203	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
Paragraf	852	85203	443		RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
Sp.Fin.	852	85203	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
Paragraf	852	85203	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	33 810,00	0,00	0,00	33 810,00
Sp.Fin.	852	85203	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	33 810,00	0,00	0,00	33 810,00
Paragraf	852	85203	452		OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
Sp.Fin.	852	85203	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
Paragraf	852	85203	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Sp.Fin.	852	85203	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Paragraf	852	85203	478		SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	350,00	0,00	0,00	350,00
Sp.Fin.	852	85203	478	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	350,00	0,00	0,00	350,00
Rozdział	852	85212			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	31 902 193,00	0,00	1 548 765,00	30 353 428,00
Paragraf	852	85212	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	28 944 628,00	0,00	1 502 302,00	27 442 326,00
Sp.Fin.	852	85212	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 944 628,00	0,00	1 502 302,00	27 442 326,00
Paragraf	852	85212	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	722 343,00	0,00	0,00	722 343,00
Sp.Fin.	852	85212	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	722 343,00	0,00	0,00	722 343,00
Paragraf	852	85212	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	39 454,00	0,00	0,00	39 454,00
Sp.Fin.	852	85212	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	39 454,00	0,00	0,00	39 454,00
Paragraf	852	85212	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 133 697,00	0,00	34 463,00	2 099 234,00
Sp.Fin.	852	85212	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 133 697,00	0,00	34 463,00	2 099 234,00
Paragraf	852	85212	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	16 700,00	0,00	0,00	16 700,00
Sp.Fin.	852	85212	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 700,00	0,00	0,00	16 700,00
Paragraf	852	85212	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
Sp.Fin.	852	85212	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
Paragraf	852	85212	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 078,00	0,00	12 000,00	4 078,00
Sp.Fin.	852	85212	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 078,00	0,00	12 000,00	4 078,00
Paragraf	852	85212	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	19 793,00	0,00	0,00	19 793,00
Sp.Fin.	852	85212	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 793,00	0,00	0,00	19 793,00
Paragraf	852	85212	458		POZOSTAŁE ODSETKI	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	852	85212	458	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00

Rozdział	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	196 933,00	0,00	0,00	196 933,00
Paragraf	852	85213	413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	196 933,00	0,00	0,00	196 933,00
Sp.Fin.	852	85213	413	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	196 933,00	0,00	0,00	196 933,00
Rozdział	852	85215			DODATKI MIESZKANIOWE	18 323,00	0,00	0,00	18 323,00
Paragraf	852	85215	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	18 323,00	0,00	0,00	18 323,00
Sp.Fin.	852	85215	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 323,00	0,00	0,00	18 323,00
Rozdział	852	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	23 787,00	0,00	0,00	23 787,00
Paragraf	852	85219	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	23 787,00	0,00	0,00	23 787,00
Sp.Fin.	852	85219	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 787,00	0,00	0,00	23 787,00
Rozdział	852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	206 506,00	0,00	0,00	206 506,00
Paragraf	852	85228	302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	500,00	0,00	0,00	500,00
Sp.Fin.	852	85228	302	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Paragraf	852	85228	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	151 916,00	0,00	0,00	151 916,00
Sp.Fin.	852	85228	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	151 916,00	0,00	0,00	151 916,00
Paragraf	852	85228	404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Sp.Fin.	852	85228	404	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Paragraf	852	85228	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
Sp.Fin.	852	85228	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
Paragraf	852	85228	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
Sp.Fin.	852	85228	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
Paragraf	852	85228	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	120,00	0,00	0,00	120,00
Sp.Fin.	852	85228	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	120,00	0,00	0,00	120,00
Paragraf	852	85228	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Sp.Fin.	852	85228	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Paragraf	852	85228	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 470,00	0,00	0,00	5 470,00
Sp.Fin.	852	85228	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 470,00	0,00	0,00	5 470,00
Rozdział	852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 600,00	0,00	0,00	10 600,00
Paragraf	852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	10 600,00	0,00	0,00	10 600,00
Sp.Fin.	852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 600,00	0,00	0,00	10 600,00
Razem					Razem plan	35 926 928,00	0,00	1 548 765,00	34 378 163,00

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO
UCHWAŁY NR VI/50/2015
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
Z DNIA 26 MARCA 2015R.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ POZOSTAŁE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2015						
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
							Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania			
								Wydatki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1 700 DG NiG	70005	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020											
		Priorytet:	Oś priorytetowa nr III - Cyfrowy Region											
		Nazwa projektu:	Projekt z zakresu zintegrowanej informacji geodezyjnej i kartograficznej Warmii i Mazur											
		Razem wydatki:	3	3 490 000	523 500	2 966 500	0	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2015r.		666 666	100 000	566 666	666 666	100 000	100 000	0	566 666	0	566 666	
		2016r.		1 411 667	211 750	1 199 917	0	0	0	0	0	0	0	
		2017r.		1 411 667	211 750	1 199 917	0	0	0	0	0	0	0	
2 710 DRI D	71095	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 - 2013											
		Priorytet:	Działanie wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych											
		Nazwa projektu:	Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego											
		Razem wydatki:	3	1 963 320	461 382	1 501 938	0	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2013r.		61 992	14 568	47 424	0	0	0	0	0	0	0	
		2014r.		461 059	108 351	352 708	0	0	0	0	0	0	0	
		2015r.		1 440 269	338 463	1 101 806	1 440 269	338 463	338 463	0	1 101 806	0	1 101 806	
		Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014 - 2020											
		Priorytet:	Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur											

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ
POZOSTAŁE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI**

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwe ncji fundusz y struktur alnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2015					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środk i pożyczki			środk i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3 710 DRI D	71095	Działanie:	Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości										
		Nazwa projektu:	Elbląski Park Technologiczny na Modrzewinie Południe - etap II										
		Razem wydatki:		20 700 000	3 700 000	17 000 000	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2015r.		700 000	700 000	0	700 000	700 000	700 000	0	0	0	0
		2016r.		2 000 000	300 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0
		2017r.		16 000 000	2 400 000	13 600 000	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		2 000 000	300 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0
4 720 DIN	72095	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013										
		Priorytet:	7. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego										
		Działanie:	7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych										
		Nazwa projektu:	Rozwój i rozbudowa systemu e-usług publicznych w Elblągu										
		Razem wydatki:		3 558 070	533 711	3 024 359	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2014r.		1 778 070	266 711	1 511 359	0	0	0	0	0	0	0
		2015r.		1 780 000	267 000	1 513 000	1 780 000	267 000	267 000	0	1 513 000	0	1 513 000
5 900 DRI D	90095	Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013										
		Priorytet:	Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna										
		Działanie:	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej										
		Nazwa projektu:	Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Elbląga										
		Razem wydatki:		276 900	72 900	204 000	0	0	0	0	0	0	0

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2015						
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)			z tego: źródła finansowania								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		z tego: 2014r.		9 000	5 535	3 465	0	0	0	0	0	0	0	
		2015r.		267 900	67 365	200 535	267 900	67 365	67 365	0	200 535	0	200 535	
6 921 DRI D	92195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013											
		Priorytet:	Oś priorytetowa nr IV rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miasta											
		Działanie:	4. 2. Rewitalizacja miast											
		Nazwa projektu:	Rewitalizacja wieży Katedry Św. Mikołaja w Elblągu oraz terenu pomiędzy katedrą a ulicami: Mostową, Wodną i Rybacką											
		Razem wydatki:		4 131 960	1 495 026	2 636 934	0	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2012r.		2 509	2 509	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2013r.		1 673	502	1 171	0	0	0	0	0	0	0	
		2014r.		2 105 965	726 655	1 379 310	0	0	0	0	0	0	0	
		2015r.		2 021 813	765 360	1 256 453	2 021 813	765 360	765 360	0	1 256 453	0	1 256 453	
7 926 DRI D	92695	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007 - 2013											
		Priorytet:	Turystyka											
		Działanie:	2.1 Wzrost potencjału turystycznego											
		Nazwa projektu:	Budowa centrum rekreacji wodnej w Elblągu - etap I											
		Razem wydatki:	57	26 629 680	10 433 422	16 196 258	0	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2013r.		161 131	56 396	104 735	0	0	0	0	0	0	0	
		2014r.		9 620 119	3 637 659	5 982 460	0	0	0	0	0	0	0	
		2015r.		16 848 430	6 739 367	10 109 063	16 848 430	6 739 367	6 739 367	0	10 109 063	0	10 109 063	
				Program:	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko									

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2015						
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania		pozostałe								
	środków własnych, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
8 900 JRP	90001	Priorytet:	Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska											
		Działanie:	Retencjonowanie wody i zapewnianie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego											
		Nazwa projektu:	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - Etap I - Miasto Elbląg											
		Razem wydatki:	73	42 092 627	7 592 620	34 500 007	0	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2009r.		244 610	36 691	207 919	0	0	0	0	0	0	0	
		2010r.		606 499	120 011	486 488	0	0	0	0	0	0	0	
		2011r.		3 269 510	498 790	2 770 720	0	0	0	0	0	0	0	
		2012r.		6 509 339	991 874	5 517 465	0	0	0	0	0	0	0	
		2013r.		11 749 503	2 913 279	8 836 224	0	0	0	0	0	0	0	
		2014r.		16 340 806	2 287 191	14 053 615	0	0	0	0	0	0	0	
		2015r.		3 372 360	744 784	2 627 576	3 372 360	744 784	744 784	0	2 627 576	0	2 627 576	
9 150 EPT	15011	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
		Priorytet:	VIII. Regionalne kadry gospodarki											
		Działanie:	8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki przedsiębiorstw											
		Nazwa projektu:	Opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla firm w Elbląskim Parku Technologicznym poprzez transfer specjalistycznej wiedzy											
		Razem wydatki:	08	1 252 000	187 800	1 064 200	0	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2014r.		383 142	57 472	325 670	0	0	0	0	0	0	0	
		2015r.		868 858	130 328	738 530	868 858	130 328	130 328	0	738 530	0	738 530	
		Program:	Program Współpracy Terytorialnej Litwa - Polska - Rosja 2007 - 2013											
		Priorytet:	Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego											

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2015					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania	Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania	Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania	Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10 710 DRI D	71095	Działanie:	2.4 Wspólne planowanie przestrzenne i społeczno - gospodarcze										
		Nazwa projektu:	Wspólne korzyści rozwoju potencjału Zalewu Wiślanego										
		Razem wydatki:	3	591 379	61 136	530 243	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		103 019	16 171	86 848	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		176 308	17 634	158 674	0	0	0	0	0	0	0
		2015r.		312 052	27 331	284 721	312 052	27 331	27 331	0	284 721	0	284 721
11 801 DE	80195	Program:	Uczenie się przez całe życie										
		Nazwa projektu:	"4 S" Powiedz krótko po prostu sport										
		Razem wydatki:		187 830	25 880	161 950	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		31 252	500	30 752	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		88 895	15 856	73 039	0	0	0	0	0	0	0
		2015r.		67 683	9 524	58 159	67 683	9 524	9 524	0	58 159	0	58 159
12 801 DE	80195	Program:	Uczenie się przez całe życie										
		Nazwa projektu:	Profilaktyka i edukacja - współpraca władz lokalnych i policji skierowane do szkół i placówek oświatowych										
		Razem wydatki:		190 133	26 407	163 726	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		51 169	11 378	39 791	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		86 619	10 802	75 817	0	0	0	0	0	0	0
		2015r.		52 345	4 227	48 118	52 345	4 227	4 227	0	48 118	0	48 118
13		Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Lepszy start - edukacja kulturalna dzieci ze szkolnej świetlicy środowiskowej										

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2015						
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
							Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
13 801 SP Nr 1	80101	Razem wydatki:		340 761	0	340 761	0	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2014r.		4 181	0	4 181	0	0	0	0	0	0	0	
		2015r.		182 073	0	182 073	182 073	0	0	0	182 073	0	182 073	
		2016r.		154 507	0	154 507	0	0	0	0	0	0	0	
14 801 SP Nr 6	80101	Program:	Uczenie się przez całe życie											
		Nazwa projektu:	Pod tym samym niebem (Under the same sky)											
		Razem wydatki:		62 400	0	62 400	0	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2013r.		17 453	0	17 453	0	0	0	0	0	0	0	
		2014r.		24 325	0	24 325	0	0	0	0	0	0	0	
		2015r.		20 622	0	20 622	20 622	0	0	0	20 622	0	20 622	
15 801 SP Nr 23	80101	Program:	Erasmus +											
		Nazwa projektu:	W rajskim ogrodzie Europy											
		Razem wydatki:		145 669	0	145 669	0	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2014r.		27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	0	
		2015r.		73 100	0	73 100	73 100	0	0	0	73 100	0	73 100	
		2016r.		45 069	0	45 069	0	0	0	0	0	0	0	
16 801 ZS	80130	Program:	Erasmus +											
		Priorytet:	Kształcenie i szkolenie zawodowe											
		Działanie:	Akcja 1 "Mobilność edukacyjna" - "Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego"											
		Nazwa projektu:	Praktyka i język obcy - technicy z Elbląga zbierają doświadczenie za granicą											

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2015						
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania		pozostałe								
Wydatki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
M		Razem wydatki:		181 956	0	181 956	0	0	0	0	0	0	0	
		z tego: 2015r.		121 304	0	121 304	121 304	0	0	0	121 304	0	121 304	
		2016r.		60 652	0	60 652	0	0	0	0	0	0	0	
17 853 PUP	85395	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki											
		Priorytet:	IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach											
		Działanie:	9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych											
		Nazwa projektu:	Już Potrafię - ECDL To Proste											
		Razem wydatki:	68	34 606	5 193	29 413	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2013r.		11 600	1 740	9 860	0	0	0	0	0	0	0	0
		2014r.		20 003	3 003	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2015r.		3 003	450	2 553	3 003	450	450	0	2 553	0	2 553	
X	X	2009	X	244 610	36 691	207 919	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	2010	X	606 499	120 011	486 488	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	2011	X	3 269 510	498 790	2 770 720	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	2012	X	6 511 848	994 383	5 517 465	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	2013	X	12 188 792	3 014 534	9 174 258	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	2014	X	31 125 992	7 136 869	23 989 123	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	2015	X	28 798 478	9 894 199	18 904 279	28 798 478	9 894 199	9 894 199	0	18 904 279	0	18 904 279	
X	X	2016	X	3 671 895	511 750	3 160 145	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	2017	X	17 411 667	2 611 750	14 799 917	0	0	0	0	0	0	0	

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ORAZ
POZOSTAŁE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI**

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwe ncji fundusz y struktur alnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2015					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								z tego: źródła finansowania			z tego: źródła finansowania		
								Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
X	X	2018	X	2 000 000	300 000	1 700 000	0	0	0	0	0	0	0
X	X	OGÓŁEM	X	105 584 681	25 082 286	80 502 395	28 798 478	9 894 199	9 894 199	0	18 904 279	0	18 904 279

W wykazie nie została ujęta dotacja przeznaczona na wkład własny do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.:

"Dostosowanie pomieszczeń SPSZOZ Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu pod Oddział Chorób Płuc (Pulmonologii)" dla Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II (Rozdz. 85111 § 2569) - 149.427zł.

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO
UCHWAŁY NR VI/50/2015
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU
Z DNIA 26 MARCA 2015R.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	750	75075	2320	Realizacja etapu trwałości projektu: "Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego"			20 000
2.	900	90001	2330	Konserwacja rzek Kumieli, Srebrny Potok, Babica - Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego			30 000
3.	851	85111	2569	wkład własny do projektu pn."Pokrycie wkładu własnego w celu realizacji projektu pn. Wirtualny rehabilitant – wdrożenie e-usług SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu"		149 427	
4.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		1 511 805	
5.	921	92108	2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Organizacja Koncertu Noworocznego Prezydenta			37 000
6.	921	92108	2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Organizacja Dni Elbląga 2015			270 000
7.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		944 965	

8.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		4 270 887	
9.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		1 803 000	
10.	700	70001	2650	Zarząd Budynków Komunalnych	1 500 000		
				dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - $122.349\text{m}^2 \times 12,26\text{zł} \approx 1.500.000$			
11.	926	92604	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 958 817		
				dopłata do usług wynajmu dużego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $1.160\text{h} \times 446\text{zł} = 517.360$			
				dopłata do usług wynajmu małego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $615\text{h} \times 179\text{zł} = 110.085$			
				dopłata do usług wynajmu dużego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 szkołom i placówkom oświatowym - $1.400\text{h} \times 329\text{zł} = 460.600$			
				dopłata do usług wynajmu małego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 szkołom i placówkom oświatowym - $1.360\text{h} \times 119\text{zł} = 161.840$			
				dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $1.228\text{h} \times 316\text{zł} = 388.048$			
				dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 szkołom i placówkom oświatowym - $1.050\text{h} \times 182\text{zł} = 191.100$			
				dopłata do usług wynajmu głównej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - $800\text{h} \times 170\text{zł} = 136.000$			

dopłata do usług wynajmu bocznej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 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			
12.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			35 000
13.	750	75075	2710	Pakiet informacji promocyjnych do zamieszczenia w mobilnym przewodniku Warmii i Mazur pn. „My guide”			4 000
14.	921	92105	2710	Wsparcie Elbląskiej Wiosny Teatralnej - Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego			20 000
15.	754	75405	3000	Fundusz Wsparcia Policji - Rekompensata pieniężna za czas służb zwanych „Służbami ponadnormatywnymi”			39 000
16.	754	75406	3000	Fundusz Wsparcia Straży Granicznej - zakup materiałów pędnych			4 000
				Razem	4 458 817	8 680 084	459 000

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		789 888	
2.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		638 587	
3.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		536 523	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		645 263	
5.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Nutki"		579 197	

6.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		807 075	
7.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Błogosławionej Franciszki Siedlickiej w Elblągu		756 273	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		298 584	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		181 648	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		210 196	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		204 739	
12.	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych "Żak"		179 295	
13.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		1 294 400	
14.	801	80120	2540	Alfa Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		115 440	
15.	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ul. Zamkowa		137 020	
16.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Cosinus		481 334	
17.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		600 000	
18.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus		400 000	
19.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji "Żak"		200 000	
20.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"		300 000	
21.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		400 000	
22.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Administracji Cosinus		62 209	
23.	801	80130	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego		108 000	
24.	801	80130	2540	Alfa Edukacja Policealna Szkoła Medyczna		58 000	

25.	801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Cosinus		36 530	
26.	801	80130	2540	Zespół Szkół dla Dorosłych Prywatne Technikum Samochodowe		91 140	
27.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Muchomor"		72 011	
28.	801	80150	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy		2 597 066	
29.	854	85401	2540	Świetlica Środowiskowa Dzielnicy Próchnik		52 920	
30.	854	85406	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna CTS		201 570	
31.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		180 840	
32.	801	80101	2590	Zespół Szkół Pijarskich		1 003 944	
33.	801	80101	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich		35 000	
34.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa SPSZK		323 000	
35.	801	80103	2590	Oddziały Przedszkolne w PSP		207 000	
36.	801	80110	2590	Zespół Szkół Pijarskich		992 354	
37.	801	80110	2590	Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna Zespół Szkół Akademickich		135 000	
38.	801	80110	2590	Publiczne Gimnazjum SPSZK		116 595	
39.	801	80110	2590	Regent Niepubliczne Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi		180 000	
40.	801	80120	2590	Zespół Szkół Pijarskich		303 072	
41.	801	80150	2590	Publiczne Gimnazjum SPSZK		115 005	
42.	801	80150	2590	Zespół Szkół Pijarskich		91 534	

43.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			190 500
44.	754	75412	2830	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta Elbląg			5 000
45.	754	75412	2830	Działalność prewencyjna w szkołach i przedszkolach oraz nad wodą			2 000
46.	754	75495	2830	Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych			7 000
47.	630	63003	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych			40 000
48.	630	63003	2360	Wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich			92 000
49.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej			30 000
50.	630	63003	2360	Organizacja imprez turystycznych (małe granty)			10 000
51.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			137 000
52.	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
53.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			25 000
54.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			35 000
55.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - poprzez prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych			30 000

56.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych			90 000
57.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			50 000
58.	851	85153	2360	Działania związane z zapobieganiem narkomanii w mieście			9 000
59.	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego, jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz porad prawnych dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin			100 000
60.	851	85154	2360	Programy terapeutyczne i rehabilitacyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			25 000
61.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			25 000
62.	851	85154	2360	Dofinansowanie placówek wsparcia dziennego			247 000
63.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez organizacje pozarządowe			100 000
64.	851	85154	2360	Posiłki dla osób dorosłych z problemem alkoholowym			75 000
65.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych			500 000
66.	851	85154	2360	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży			150 000
67.	851	85156	2360	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i młodzież przebywające w domach pomocy społecznej			16 848

68.	852	85202	2360	Zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych osobom przebywającym w domach pomocy społecznej			1 500 000
69.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			1 026 250
70.	852	85203	2360	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej			45 000
71.	852	85203	2360	Prowadzenie Domu dla Bezdomnych			150 000
72.	852	85205	2360	Działania związane z realizacją programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie			30 000
73.	852	85206	2360	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego			97 000
74.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			1 320 000
75.	852	85295	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			500 000
76.	853	85311	2360	Świadczenie usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych			80 000
77.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób starszych			50 000
78.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			850 000
79.	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
80.	921	92105	2360	Wspieranie inicjatyw na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego			260 000

81.	921	92105	2360	Zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego realizowane w ramach małych grantów			15 000
82.	921	92105	2360	Zadania publiczne związane z realizacją zadań gminy w roku 2015 w zakresie kultury i sztuki – prowadzenie chóru miejskiego			20 000
83.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 470 000
84.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży			1 520 000
85.	926	92605	2360	Wspieranie sportu w środowisku młodzieży szkolnej			25 000
86.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych (małe granty)			180 000
87.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			85 000
88.	926	92605	2360	Popularyzacja aktywności sportowej wśród mieszkańców Elbląga			50 000
				Razem	0	16 718 252	11 319 098
				Ogółem	4 458 817	25 398 336	11 778 098