

**ZARZĄDZENIE NR 258/2015**  
**PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG**

z dnia 29 czerwca 2015 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2015 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 poz. 379, poz. 1072) w związku z art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 poz. 532), 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 „528.477.593zł” zastępuje się kwotą „527.536.443zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „487.884.686zł”, zastępuje się kwotą „486.943.536zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „40.592.907zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „77.554.861zł”, zastępuje się kwotą „76.613.711zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2015 r. kwotę „556.032.828zł”, zastępuje się kwotą „555.091.678zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „480.559.637zł”, zastępuje się kwotą „479.618.487zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „237.192.953zł”, zastępuje się kwotą „237.207.507zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „132.761.419zł”, zastępuje się kwotą „132.830.813zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „42.838.077zł”, zastępuje się kwotą „42.987.972zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „52.912.833zł”, zastępuje się kwotą „51.737.840zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „75.473.191zł”.

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

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

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

**§ 5.** Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją przez gminę zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – jak w załączniku nr 4 i 4a do niniejszego zarządzenia.

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

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

PREZYDENT MIASTA  
*Witold Wróblewski*



## Uzasadnienie

### Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych

1. Decyzją Nr FK 80/2015 z dnia 21 maja 2015r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 710 – Działalność usługowa rozdz. 71035 Cmentarze § 2020 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, **o kwotę 12.200zł**, z przeznaczeniem na utrzymanie przez gminę grobów i cmentarzy wojennych (Referat Gospodarki Komunalnej § 4300 – zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem na realizację zadań na cmentarzu Żołnierzy Armii Radzieckiej).
2. Decyzją Nr FK 87/2015 z dnia 29 maja 2015r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski dokonał zmian planu dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, a mianowicie:

#### Zmniejszył:

- **rozdz. 85214** – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, **o kwotę 574.008zł**, dotacja przeznaczona była na zabezpieczenie potrzeb gmin w zakresie realizacji zasiłków okresowych (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej § 3110 – świadczenia społeczne),
- **rozdz. 85216** – Zasiłki stałe § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, **o kwotę 706.885zł**, dotacja przeznaczona była na zabezpieczenie potrzeb gmin w zakresie realizacji zasiłków stałych (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej § 3110 – świadczenia społeczne).

#### Zwiększył:

- **rozdz. 85203** – Ośrodki wsparcia § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, **o kwotę 169.345zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z tworzeniem nowych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz standaryzacją i realizacją planów rozwojowych już funkcjonujących placówek. Jednocześnie zwiększa się wydatki budżetowe:
    - § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, o kwotę 90.895zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi” (Referat Zdrowia i Spraw Społecznych),
    - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.500zł (Dom Pomocy Społecznej),
    - § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 74.950zł, z przeznaczeniem na remont pomieszczeń oraz zagospodarowanie ogrodu na ul. Podgórnej (Dom Pomocy Społecznej).
3. Decyzją Nr FK 92/2015 z dnia 9 czerwca 2015r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85295 – Pozostała działalność § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, **o kwotę 164.725zł**,

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, ustanowionego uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P z 2013, poz. 1024).

Jednocześnie zwiększa się wydatki budżetowe:

- § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, o kwotę 60.000zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, polegających na zapewnieniu posiłków osobom tego pozbawionym” (Referat Zdrowia i Spraw Społecznych),
- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 104.725zł (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej).

4. Decyzją Nr FK 94/2015 z dnia 8 czerwca 2015r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, **o kwotę 1.340zł**, z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb gmin w zakresie terminowego opłacenia składek zdrowotnych w miesiącach czerwcu i lipcu (Departament Świadczeń Rodzinnych § 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne).
5. Decyzją Nr FK 99/2015 z dnia 12 czerwca 2015r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zmniejszył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, **o kwotę 4.467zł** (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej § 3110 – świadczenia społeczne).
6. Decyzją Nr FK 100/2015 z dnia 15 czerwca 2015r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zmniejszył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia § 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, **o kwotę 3.400zł**, w związku z niewykorzystaniem statutowej liczby miejsc w poszczególnych placówkach zgodnie z przyjętymi zasadami finansowania Środowiskowych Domów Samopomocy.

Jednocześnie zmniejsza się wydatki budżetowe:

- § 2360 – dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, o kwotę 1.000zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi” (Referat Zdrowia i Spraw Społecznych),
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 2.400zł (Dom Pomocy Społecznej).

## **Zmiany w planie wydatków budżetowych**

### **Dz. 600 – Transport i łączność**

Na wniosek Departamentu Zarząd Dróg dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, w kwocie 513.000zł:

#### Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 513.000zł.

#### Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 373.000zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 140.000zł.

Zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na:

- remonty nawierzchni jezdni, odcinków chodników i zatok autobusowych oraz wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni kamiennych na Starym Mieście – 373.000zł,
- wykonanie ekspertyz dendrologicznych, w tym na plany wyrębów drzew i krzewów oraz wykonanie ekspertyz dot. oceny stanu technicznego nawierzchni dróg – 140.000zł.

Środki przesunięte zostaną z zadań dot. zimowego utrzymania dróg – 512.471zł oraz czyszczenia wpustów deszczowych – 529zł.

### **Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Na wniosek Departamentu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w kwocie 7.000zł:

#### Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 7.000zł.

#### Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 7.000zł.

Zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na zapłatę za wykonanie inwentaryzacji zieleni wraz z istniejącym drzewostanem na terenie Modrzewiny.

### **Dz. 750 – Administracja publiczna**

Na wniosek Departamentu Strategii i Rozwoju dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 3.000zł:

#### Zmniejsza się:

- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 3.000zł.

#### Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 3.000zł.

Zmiana planu finansowego związana jest z koniecznością opłacenia rachunku za wykonanie aneksu do audytu energetycznego budynku szkoły Gimnazjum Nr 2 przy ul. Robotniczej 173, w ramach umowy nr DI-8/2015 z dnia 19.05.2015.

## **Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na wniosek Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 5zł:

Zmniejsza się:

### **Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2zł.

### **Rozdz. 75495 – Pozostała działalność**

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3zł.

Zwiększa się:

### **Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2zł.

### **Rozdz. 75495 – Pozostała działalność**

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1zł,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 2zł.

## **Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

1. Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 8 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 254zł:

Zmniejsza się:

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 254zł, zmniejszenie wydatków na zapłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zwiększa się:

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 254zł, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników administracji.
2. Na wniosek Zespołu Szkół Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 9.000zł:

Zmniejsza się:

### **Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 9.000zł, z tytułu wyższych opłat wnoszonych przez personel za wyżywienie.

Zwiększa się:

### **Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 9.000zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów do remontu i konserwacji.
3. Na wniosek Przedszkola Nr 24 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 3.499zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 499zł, rezygnacja z umowy zlecenie za pranie wykładzin w salach edukacyjnych,

- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 1.000zł, rezygnacja z prenumeraty czasopisma dydaktycznego „Bliżej Przedszkola”,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.000zł, niższe wydatki na przeglądy techniczne budynku.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.499zł, z przeznaczeniem na zakup szafek do szatni dzieci.
4. Na wniosek Gimnazjum Nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80110 – Gimnazja, w kwocie 2.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.000zł (Zespół Szkół Nr 3).

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.000zł (Gimnazjum Nr 1).

Zmian dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia materiałów na bieżącą konserwację.

5. Na wniosek Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 32.586zł:

Zmniejsza się:

**Rozdz. 80110 – Gimnazja**

- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 450zł, rezygnacja z wykonania ekspertyz środków trwałych, przeznaczonych do likwidacji,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 450zł, rezygnacja z opłat notarialnych i składek na rzecz związków,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 640zł, z tytułu obniżenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z mniejszą liczbą uczniów.

**Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące**

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 11.500zł, z tytułu niższych faktur za zużycie energii elektrycznej i wody,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 15.000zł, z tytułu rezygnacji z zakupu usług odprowadzenia ścieków, urządzenia terenów zielonych oraz pozostałych usług m.in. ślusarskich i szklarskich,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 850zł, z tytułu niższych opłat notarialnych i składek na rzecz związków,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 3.696zł, z tytułu obniżenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z mniejszą liczbą uczniów.

Zwiększa się:

**Rozdz. 80110 – Gimnazja**

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.540zł, w celu zabezpieczenia środków na usługi dostępu do licencji e-dziennika i systemu LIBRUS.

**Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące**

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 31.046zł, z przeznaczeniem na remont sufitów i ścian korytarza na I i II piętrze oraz wymianę podłogi na II piętrze w budynku szkoły.
6. Na wniosek Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w kwocie 59.920zł:

Zmniejsza się:

#### **Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.600zł, w tym:
  - Gimnazjum Nr 9 – 2.000zł,
  - Departament Edukacji, Sportu i Turystyki – 1.600zł.

#### **Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

- § 4190 – nagrody konkursowe, o kwotę 200zł (DESiT),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 10.500zł (DESiT),
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 24.000zł (DESiT),
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 7.500zł (DESiT),
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 13.720zł (DESiT).

Zwiększa się:

#### **Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 15.000zł , w tym:
  - Szkoła Podstawowa Nr 12 – 4.000zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych,
  - Szkoła Podstawowa Nr 21 – 11.000zł, z przeznaczeniem na doposażenie bazy dydaktycznej gabinetów lekcyjnych dla klas pierwszych m.in. zakup projektora, komputera oraz tablic – 7.000zł oraz innych pomocy dydaktycznych – 4.000zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 5.000zł (SP Nr 4), z przeznaczeniem na remont świetlicy,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.080zł (SP Nr 12), z przeznaczeniem na dojazd uczniów na Galę Laureatów w Olsztynie.

#### **Rozdz. 80104 – Przedszkola**

- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 4.000zł (Przedszkole Nr 26), z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.

#### **Rozdz. 80110 – Gimnazja**

- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 4.000zł (ZSO Nr 2), z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 500zł (ZSO Nr 2), z przeznaczeniem na dojazd uczniów na Galę Laureatów w Olsztynie.

#### **Rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne**

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.000zł (SOSW Nr 1), z przeznaczeniem na organizację festynu „Zobacz Uśmiech”.

#### **Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące**

- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 4.000zł (ZSO Nr 2), z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.

#### **Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe**

- § 4190 – nagrody konkursowe, o kwotę 9.700zł (ZSIŚiU), z przeznaczeniem na zakup nagród dla laureatów w związku z organizacją miejskiego zakończenia roku – 9.500zł oraz nagród dla laureatów konkursu

plastycznego „Zielona energia dla Żuław” – konferencja „Odnawialne źródła energii – technologia i innowacje” – 200zł,

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.300zł (ZST), z przeznaczeniem na zakup materiałów na organizację uroczystości miejskiego zakończenia roku,
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, o kwotę 4.000zł (ZST), z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.840zł, w tym:
  - Zespół Szkół Technicznych – 2.700zł, z przeznaczeniem na wynajem sali na organizację uroczystości miejskiego zakończenia roku,
  - Zespół Szkół Gospodarczych – 1.140zł, z przeznaczeniem na transport drużyny wraz z opiekunami na konkurs kulinarny UBC BBQ Championships & Open Polish Championships.

#### **Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.600zł, w tym:
  - Departament Edukacji, Sportu i Turystyki – 2.000zł,
  - Szkoła Podstawowa Nr 18 – 1.600zł.

#### **Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.500zł (SP Nr 16), z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu ciągu komunikacyjnego kuchni szkolnej.

#### **Dz. 852 – Pomoc społeczna**

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, w kwocie 27.000zł:

##### Zmniejsza się:

- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, o kwotę 25.000zł, w związku z dostępnością sieci światłowodowej,
- § 4480 – podatek od nieruchomości, o kwotę 2.000zł, w związku z zabezpieczeniem środków w ramach dotacji celowej, przyznanej na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

##### Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 7.000zł, w celu zabezpieczenia środków na energię elektryczną w Banku Żywności,
- § 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, o kwotę 18.000zł, w celu zabezpieczenia środków na opłaty za czynsz pomieszczeń Banku Żywności,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

#### **Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Na wniosek Żłobka Miejskiego Nr 5 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85305 – Żłobki, w kwocie 5.642zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 5.642zł, w związku z mniejszym zużyciem energii ciepłej.

Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 5.642zł, z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej.

**Dz. 926 – Kultura fizyczna**

Na wniosek Centrum Sportowo – Biznesowego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 92695 – Pozostała działalność, w kwocie 6.113zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 6.113zł, w związku z mniejszym zużyciem energii ciepłej.

Zwiększa się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 6.113zł, w związku z koniecznością zatrudnienia informatyka do wykonania prac związanych z obsługą informatyczną jednostki oraz osoby do udzielania konsultacji budowlanych.

Up. PREZYDENTA MIASTA

*Rozalia Grynis*  
Z-ca Skarbnika Miasta

Załącznik Nr 1 do  
Zarządzenia Nr 258/2015  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 29.06.2015

# ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2015

## Parametry wydruku

| Dział      | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                                                                                                                                                                            | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------|--------|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 710        |        |      |    | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                                                                                                                                             | 3 095 064,00      |              | 12 200,00   | 3 107 264,00     |
| 710        | 71035  |      |    | CMENTARZE                                                                                                                                                                                                        | 0,00              |              | 12 200,00   | 12 200,00        |
| 710        | 71035  | 202  |    | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ                                                                  | 0,00              |              | 12 200,00   | 12 200,00        |
| 710        | 71035  | 202  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                       | 0,00              |              | 12 200,00   | 12 200,00        |
| 852        |        |      |    | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                                  | 49 383 317,00     | 1 288 760,00 | 335 410,00  | 48 429 967,00    |
| 852        | 85203  |      |    | OŚRODKI WSPARCIA                                                                                                                                                                                                 | 2 536 900,00      | 3 400,00     | 169 345,00  | 2 702 845,00     |
| 852        | 85203  | 201  |    | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI                                            | 2 444 900,00      | 3 400,00     | 169 345,00  | 2 610 845,00     |
| 852        | 85203  | 201  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                       | 2 444 900,00      | 3 400,00     | 169 345,00  | 2 610 845,00     |
| 852        | 85213  |      |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | 590 471,00        |              | 1 340,00    | 591 811,00       |
| 852        | 85213  | 201  |    | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI                                            | 196 933,00        |              | 1 340,00    | 198 273,00       |
| 852        | 85213  | 201  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                       | 196 933,00        |              | 1 340,00    | 198 273,00       |
| 852        | 85214  |      |    | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE                                                                                                                                     | 3 022 418,00      | 578 475,00   |             | 2 443 943,00     |
| 852        | 85214  | 203  |    | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)                                                                                                           | 2 987 418,00      | 578 475,00   |             | 2 408 943,00     |
| 852        | 85214  | 203  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                       | 2 987 418,00      | 578 475,00   |             | 2 408 943,00     |
| 852        | 85216  |      |    | ZASIŁKI STAŁE                                                                                                                                                                                                    | 3 959 900,00      | 706 885,00   |             | 3 253 015,00     |
| 852        | 85216  | 203  |    | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)                                                                                                           | 3 934 900,00      | 706 885,00   |             | 3 228 015,00     |
| 852        | 85216  | 203  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                       | 3 934 900,00      | 706 885,00   |             | 3 228 015,00     |
| 852        | 85295  |      |    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                                            | 1 166 311,00      |              | 164 725,00  | 1 331 036,00     |
| 852        | 85295  | 203  |    | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)                                                                                                           | 1 067 256,00      |              | 164 725,00  | 1 231 981,00     |
| 852        | 85295  | 203  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                       | 1 067 256,00      |              | 164 725,00  | 1 231 981,00     |
| Razem plan |        |      |    |                                                                                                                                                                                                                  | 528 477 593,00    | 1 288 760,00 | 347 610,00  | 527 536 443,00   |

\*\*\*\*\* początek wydruku \*\*\*\*\*

Załącznik Nr 2 do  
Zarządzenia Nr 258/2015  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 29.06.2015

ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2015

Parametry wydruku

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                         | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|---------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 600   |        |      |    | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                          | 39 862 853,00     | 513 000,00   | 513 000,00  | 39 862 853,00    |
| 600   | 60015  |      |    | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU                 | 17 227 076,00     | 513 000,00   | 513 000,00  | 17 227 076,00    |
| 600   | 60015  | 427  |    | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                       | 1 230 000,00      |              | 373 000,00  | 1 603 000,00     |
| 600   | 60015  | 427  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                    | 1 230 000,00      |              | 373 000,00  | 1 603 000,00     |
| 600   | 60015  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                       | 5 501 262,00      | 513 000,00   |             | 4 988 262,00     |
| 600   | 60015  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                    | 5 501 262,00      | 513 000,00   |             | 4 988 262,00     |
| 600   | 60015  | 439  |    | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII | 80 000,00         |              | 140 000,00  | 220 000,00       |
| 600   | 60015  | 439  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                    | 80 000,00         |              | 140 000,00  | 220 000,00       |
| 700   |        |      |    | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                       | 38 179 341,00     | 7 000,00     | 7 000,00    | 38 179 341,00    |
| 700   | 70005  |      |    | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI                        | 36 279 341,00     | 7 000,00     | 7 000,00    | 36 279 341,00    |
| 700   | 70005  | 417  |    | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                      | 500,00            |              | 7 000,00    | 7 500,00         |
| 700   | 70005  | 417  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                    | 500,00            |              | 7 000,00    | 7 500,00         |
| 700   | 70005  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                       | 781 887,00        | 7 000,00     |             | 774 887,00       |
| 700   | 70005  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                    | 781 887,00        | 7 000,00     |             | 774 887,00       |
| 710   |        |      |    | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                          | 6 354 787,00      |              | 12 200,00   | 6 366 987,00     |
| 710   | 71035  |      |    | CMENTARZE                                                     | 850 000,00        |              | 12 200,00   | 862 200,00       |
| 710   | 71035  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                       | 0,00              |              | 12 200,00   | 12 200,00        |
| 710   | 71035  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                    | 0,00              |              | 12 200,00   | 12 200,00        |
| 750   |        |      |    | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                       | 37 629 571,00     | 3 000,00     | 3 000,00    | 37 629 571,00    |
| 750   | 75023  |      |    | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)                | 31 016 444,00     | 3 000,00     | 3 000,00    | 31 016 444,00    |
| 750   | 75023  | 417  |    | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                      | 227 702,00        |              | 3 000,00    | 230 702,00       |
| 750   | 75023  | 417  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                    | 227 702,00        |              | 3 000,00    | 230 702,00       |
| 750   | 75023  | 439  |    | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII | 103 000,00        | 3 000,00     |             | 100 000,00       |
| 750   | 75023  | 439  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                    | 103 000,00        | 3 000,00     |             | 100 000,00       |
| 754   |        |      |    | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA            | 12 513 000,00     | 5,00         | 5,00        | 12 513 000,00    |
| 754   | 75421  |      |    | ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE                                         | 100 200,00        | 2,00         | 2,00        | 100 200,00       |
| 754   | 75421  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                | 25 200,00         |              | 2,00        | 25 202,00        |
| 754   | 75421  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                    | 25 200,00         |              | 2,00        | 25 202,00        |

PREZYDENT MIASTA  
Witold Wóblewski

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                               | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 754   | 75421  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                             | 31 000,00         | 2,00         |             | 30 998,00        |
| 754   | 75421  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 31 000,00         | 2,00         |             | 30 998,00        |
| 754   | 75495  |      |    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                               | 132 998,00        | 3,00         | 3,00        | 132 998,00       |
| 754   | 75495  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                      | 12 998,00         |              | 1,00        | 12 999,00        |
| 754   | 75495  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 12 998,00         |              | 1,00        | 12 999,00        |
| 754   | 75495  | 426  |    | ZAKUP ENERGII                                                       | 8 000,00          |              | 2,00        | 8 002,00         |
| 754   | 75495  | 426  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 8 000,00          |              | 2,00        | 8 002,00         |
| 754   | 75495  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                             | 102 500,00        | 3,00         |             | 102 497,00       |
| 754   | 75495  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 102 500,00        | 3,00         |             | 102 497,00       |
| 801   |        |      |    | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                | 193 014 342,00    | 105 259,00   | 105 259,00  | 193 014 342,00   |
| 801   | 80101  |      |    | SZKOŁY PODSTAWOWE                                                   | 46 818 784,00     | 254,00       | 30 334,00   | 46 848 864,00    |
| 801   | 80101  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                      | 614 610,00        |              | 9 000,00    | 623 610,00       |
| 801   | 80101  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 610 291,00        |              | 9 000,00    | 619 291,00       |
| 801   | 80101  | 424  |    | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                     | 482 267,00        |              | 15 000,00   | 497 267,00       |
| 801   | 80101  | 424  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 449 879,00        |              | 15 000,00   | 464 879,00       |
| 801   | 80101  | 427  |    | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                             | 407 311,00        |              | 5 000,00    | 412 311,00       |
| 801   | 80101  | 427  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 407 311,00        |              | 5 000,00    | 412 311,00       |
| 801   | 80101  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                             | 1 169 404,00      |              | 1 080,00    | 1 170 484,00     |
| 801   | 80101  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 1 065 320,00      |              | 1 080,00    | 1 066 400,00     |
| 801   | 80101  | 452  |    | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO         | 77 778,00         | 254,00       |             | 77 524,00        |
| 801   | 80101  | 452  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 77 778,00         | 254,00       |             | 77 524,00        |
| 801   | 80101  | 470  |    | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 22 537,00         |              | 254,00      | 22 791,00        |
| 801   | 80101  | 470  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 22 537,00         |              | 254,00      | 22 791,00        |
| 801   | 80104  |      |    | PRZEDSZKOLA                                                         | 26 338 295,00     | 3 499,00     | 7 499,00    | 26 342 295,00    |
| 801   | 80104  | 417  |    | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                            | 20 193,00         | 499,00       |             | 19 694,00        |
| 801   | 80104  | 417  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 20 193,00         | 499,00       |             | 19 694,00        |
| 801   | 80104  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                      | 410 113,00        |              | 3 499,00    | 413 612,00       |
| 801   | 80104  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 410 113,00        |              | 3 499,00    | 413 612,00       |
| 801   | 80104  | 424  |    | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                     | 32 243,00         | 1 000,00     | 4 000,00    | 35 243,00        |
| 801   | 80104  | 424  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 32 243,00         | 1 000,00     | 4 000,00    | 35 243,00        |
| 801   | 80104  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                             | 252 331,00        | 2 000,00     |             | 250 331,00       |
| 801   | 80104  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 252 331,00        | 2 000,00     |             | 250 331,00       |
| 801   | 80110  |      |    | GIMNAZJA                                                            | 28 054 432,00     | 3 540,00     | 8 040,00    | 28 058 932,00    |
| 801   | 80110  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                      | 301 537,00        | 2 000,00     | 2 000,00    | 301 537,00       |
| 801   | 80110  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 301 537,00        | 2 000,00     | 2 000,00    | 301 537,00       |
| 801   | 80110  | 424  |    | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                     | 273 162,00        |              | 4 000,00    | 277 162,00       |

Pracownik  
Witold Kabanowski

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                         | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|---------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 801   | 80110  | 424  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                    | 273 162,00        |              | 4 000,00    | 277 162,00       |
| 801   | 80110  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                       | 421 189,00        |              | 2 040,00    | 423 229,00       |
| 801   | 80110  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                    | 421 189,00        |              | 2 040,00    | 423 229,00       |
| 801   | 80110  | 439  |    | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII | 3 100,00          | 450,00       |             | 2 650,00         |
| 801   | 80110  | 439  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                    | 3 100,00          | 450,00       |             | 2 650,00         |
| 801   | 80110  | 443  |    | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                                        | 6 054,00          | 450,00       |             | 5 604,00         |
| 801   | 80110  | 443  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                    | 6 054,00          | 450,00       |             | 5 604,00         |
| 801   | 80110  | 452  |    | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 33 356,00         | 640,00       |             | 32 716,00        |
| 801   | 80110  | 452  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                    | 33 356,00         | 640,00       |             | 32 716,00        |
| 801   | 80111  |      |    | GIMNAZJA SPECJALNE                                            | 708 423,00        |              | 1 000,00    | 709 423,00       |
| 801   | 80111  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                | 62 990,00         |              | 1 000,00    | 63 990,00        |
| 801   | 80111  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                    | 62 990,00         |              | 1 000,00    | 63 990,00        |
| 801   | 80120  |      |    | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE                                        | 17 478 166,00     | 31 046,00    | 35 046,00   | 17 482 166,00    |
| 801   | 80120  | 424  |    | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK               | 57 951,00         |              | 4 000,00    | 61 951,00        |
| 801   | 80120  | 424  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                    | 53 069,00         |              | 4 000,00    | 57 069,00        |
| 801   | 80120  | 426  |    | ZAKUP ENERGII                                                 | 808 091,00        | 11 500,00    |             | 796 591,00       |
| 801   | 80120  | 426  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                    | 808 091,00        | 11 500,00    |             | 796 591,00       |
| 801   | 80120  | 427  |    | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                       | 326 063,00        |              | 31 046,00   | 357 109,00       |
| 801   | 80120  | 427  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                    | 326 063,00        |              | 31 046,00   | 357 109,00       |
| 801   | 80120  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                       | 180 876,00        | 15 000,00    |             | 165 876,00       |
| 801   | 80120  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                    | 180 876,00        | 15 000,00    |             | 165 876,00       |
| 801   | 80120  | 443  |    | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                                        | 1 720,00          | 850,00       |             | 870,00           |
| 801   | 80120  | 443  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                    | 1 720,00          | 850,00       |             | 870,00           |
| 801   | 80120  | 452  |    | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 22 688,00         | 3 696,00     |             | 18 992,00        |
| 801   | 80120  | 452  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                    | 22 688,00         | 3 696,00     |             | 18 992,00        |
| 801   | 80130  |      |    | SZKOŁY ZAWODOWE                                               | 29 432 857,00     |              | 18 840,00   | 29 451 697,00    |
| 801   | 80130  | 419  |    | NAGRODY KONKURSOWE                                            | 2 008,00          |              | 9 700,00    | 11 708,00        |
| 801   | 80130  | 419  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                    | 2 008,00          |              | 9 700,00    | 11 708,00        |
| 801   | 80130  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                | 298 629,00        |              | 1 300,00    | 299 929,00       |
| 801   | 80130  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                    | 291 444,00        |              | 1 300,00    | 292 744,00       |
| 801   | 80130  | 424  |    | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK               | 91 351,00         |              | 4 000,00    | 95 351,00        |
| 801   | 80130  | 424  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                    | 87 350,00         |              | 4 000,00    | 91 350,00        |
| 801   | 80130  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                       | 529 128,00        |              | 3 840,00    | 532 968,00       |
| 801   | 80130  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                    | 303 193,00        |              | 3 840,00    | 307 033,00       |
| 801   | 80146  |      |    | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZycIELI                      | 443 865,00        | 2 000,00     | 2 000,00    | 443 865,00       |
| 801   | 80146  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                       | 443 865,00        | 2 000,00     | 2 000,00    | 443 865,00       |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                                                                                                                                                                                     | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 801   | 80146  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 443 865,00        | 2 000,00     | 2 000,00    | 443 865,00       |
| 801   | 80148  |      |    | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE                                                                                                                                                                                           | 9 297 965,00      | 9 000,00     | 2 500,00    | 9 291 465,00     |
| 801   | 80148  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                                            | 126 411,00        |              | 2 500,00    | 128 911,00       |
| 801   | 80148  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 126 411,00        |              | 2 500,00    | 128 911,00       |
| 801   | 80148  | 422  |    | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI                                                                                                                                                                                                    | 4 561 806,00      | 9 000,00     |             | 4 552 806,00     |
| 801   | 80148  | 422  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 4 561 806,00      | 9 000,00     |             | 4 552 806,00     |
| 801   | 80195  |      |    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                                                     | 2 141 033,00      | 55 920,00    |             | 2 085 113,00     |
| 801   | 80195  | 419  |    | NAGRODY KONKURSOWE                                                                                                                                                                                                        | 10 250,00         | 200,00       |             | 10 050,00        |
| 801   | 80195  | 419  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 10 250,00         | 200,00       |             | 10 050,00        |
| 801   | 80195  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                                            | 51 557,00         | 10 500,00    |             | 41 057,00        |
| 801   | 80195  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 51 125,00         | 10 500,00    |             | 40 625,00        |
| 801   | 80195  | 424  |    | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                                                                                                                                                                           | 90 600,00         | 24 000,00    |             | 66 600,00        |
| 801   | 80195  | 424  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 90 600,00         | 24 000,00    |             | 66 600,00        |
| 801   | 80195  | 427  |    | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                                                                                                                                                   | 42 634,00         | 7 500,00     |             | 35 134,00        |
| 801   | 80195  | 427  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 42 634,00         | 7 500,00     |             | 35 134,00        |
| 801   | 80195  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                                   | 114 390,00        | 13 720,00    |             | 100 670,00       |
| 801   | 80195  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 52 183,00         | 13 720,00    |             | 38 463,00        |
| 852   |        |      |    | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                                           | 82 570 659,00     | 1 315 760,00 | 362 410,00  | 81 617 309,00    |
| 852   | 85203  |      |    | OŚRODKI WSPARCIA                                                                                                                                                                                                          | 3 191 506,00      | 3 400,00     | 169 345,00  | 3 357 451,00     |
| 852   | 85203  | 236  |    | DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 1 226 500,00      | 1 000,00     | 90 895,00   | 1 316 395,00     |
| 852   | 85203  | 236  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 1 226 500,00      | 1 000,00     | 90 895,00   | 1 316 395,00     |
| 852   | 85203  | 401  |    | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                                                                                         | 1 182 659,00      | 2 400,00     |             | 1 180 259,00     |
| 852   | 85203  | 401  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 1 182 659,00      | 2 400,00     |             | 1 180 259,00     |
| 852   | 85203  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                                            | 30 014,00         |              | 3 500,00    | 33 514,00        |
| 852   | 85203  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 30 014,00         |              | 3 500,00    | 33 514,00        |
| 852   | 85203  | 427  |    | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                                                                                                                                                   | 14 000,00         |              | 74 950,00   | 88 950,00        |
| 852   | 85203  | 427  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 14 000,00         |              | 74 950,00   | 88 950,00        |
| 852   | 85213  |      |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ          | 590 471,00        | .            | 1 340,00    | 591 811,00       |
| 852   | 85213  | 413  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE                                                                                                                                                                                        | 590 471,00        |              |             |                  |
| 852   | 85213  | 413  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 590 471,00        |              | 1 340,00    | 591 811,00       |
| 852   | 85214  |      |    | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE                                                                                                                                              | 4 189 118,00      | 578 475,00   |             | 3 610 643,00     |
| 852   | 85214  | 311  |    | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                                                     | 4 114 118,00      | 578 475,00   |             | 3 535 643,00     |

Urząd Miasta

*[Podpis]*

| Dział      | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                                                                                                                                                                                     | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia  | Plan po zmianach |
|------------|--------|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|------------------|
| 852        | 85214  | 311  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 4 114 118,00      | 578 475,00   |              | 3 535 643,00     |
| 852        | 85216  |      |    | ZASIŁKI STAŁE                                                                                                                                                                                                             | 3 959 900,00      | 706 885,00   |              | 3 253 015,00     |
| 852        | 85216  | 311  |    | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                                                     | 3 934 900,00      | 706 885,00   |              | 3 228 015,00     |
| 852        | 85216  | 311  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 3 934 900,00      | 706 885,00   |              | 3 228 015,00     |
| 852        | 85219  |      |    | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ                                                                                                                                                                                                 | 5 642 833,00      | 27 000,00    | 27 000,00    | 5 642 833,00     |
| 852        | 85219  | 426  |    | ZAKUP ENERGII                                                                                                                                                                                                             | 171 737,00        |              | 7 000,00     | 178 737,00       |
| 852        | 85219  | 426  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 171 737,00        |              | 7 000,00     | 178 737,00       |
| 852        | 85219  | 436  |    | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH                                                                                                                                                                          | 33 969,00         | 25 000,00    |              | 8 969,00         |
| 852        | 85219  | 436  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 33 969,00         | 25 000,00    |              | 8 969,00         |
| 852        | 85219  | 440  |    | OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE                                                                                                                                           | 76 200,00         |              | 18 000,00    | 94 200,00        |
| 852        | 85219  | 440  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 76 200,00         |              | 18 000,00    | 94 200,00        |
| 852        | 85219  | 448  |    | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI                                                                                                                                                                                                  | 25 000,00         | 2 000,00     |              | 23 000,00        |
| 852        | 85219  | 448  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 25 000,00         | 2 000,00     |              | 23 000,00        |
| 852        | 85219  | 470  |    | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ                                                                                                                                                       | 1 000,00          |              | 2 000,00     | 3 000,00         |
| 852        | 85219  | 470  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 1 000,00          |              | 2 000,00     | 3 000,00         |
| 852        | 85295  |      |    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                                                     | 1 679 038,00      |              | 164 725,00   | 1 843 763,00     |
| 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 POŻYTKU PUBLICZNEGO | 500 000,00        |              | 60 000,00    | 560 000,00       |
| 852        | 85295  | 236  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 500 000,00        | .            | 60 000,00    | 560 000,00       |
| 852        | 85295  | 311  |    | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                                                     | 1 096 056,00      |              | 104 725,00   | 1 200 781,00     |
| 852        | 85295  | 311  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 1 096 056,00      |              | 104 725,00   | 1 200 781,00     |
| 853        |        |      |    | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                                                                                                                          | 9 690 617,00      | 5 642,00     | 5 642,00     | 9 690 617,00     |
| 853        | 85305  |      |    | ŻŁOBKI                                                                                                                                                                                                                    | 5 649 973,00      | 5 642,00     | 5 642,00     | 5 649 973,00     |
| 853        | 85305  | 302  |    | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ                                                                                                                                                                               | 17 860,00         |              | 5 642,00     | 23 502,00        |
| 853        | 85305  | 302  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 17 860,00         |              | 5 642,00     | 23 502,00        |
| 853        | 85305  | 426  |    | ZAKUP ENERGII                                                                                                                                                                                                             | 263 568,00        | 5 642,00     |              | 257 926,00       |
| 853        | 85305  | 426  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 263 568,00        | 5 642,00     |              | 257 926,00       |
| 926        |        |      |    | KULTURA FIZYCZNA                                                                                                                                                                                                          | 30 704 718,00     | 6 113,00     | 6 113,00     | 30 704 718,00    |
| 926        | 92695  |      |    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                                                     | 18 453 857,00     | 6 113,00     | 6 113,00     | 18 453 857,00    |
| 926        | 92695  | 417  |    | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                                                                                                                                  | 26 492,00         |              | 6 113,00     | 32 605,00        |
| 926        | 92695  | 417  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 26 492,00         |              | 6 113,00     | 32 605,00        |
| 926        | 92695  | 426  |    | ZAKUP ENERGII                                                                                                                                                                                                             | 381 766,00        | 6 113,00     |              | 375 653,00       |
| 926        | 92695  | 426  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 381 766,00        | 6 113,00     |              | 375 653,00       |
| Razem plan |        |      |    |                                                                                                                                                                                                                           | 556 032 828,00    | 1 955 779,00 | 1 014 629,00 | 555 091 678,00   |

Załącznik Nr 3 do  
Zarządzenia Nr 258 /2015  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 29.06.2015

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

| Parametry wydruku     |        |      |    |                                                                                                                                                                       |                   |
|-----------------------|--------|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Kategorie zadań : GZD |        |      |    |                                                                                                                                                                       |                   |
| Dział                 | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                                                                                                                                 |                   |
| 010                   |        |      |    | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                                                                 | Plan przed zmianą |
| 010                   | 01095  |      |    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                 | 25 827,00         |
| 010                   | 01095  | 201  |    | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI | 25 827,00         |
| 010                   | 01095  | 201  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                            | 25 827,00         |
| 750                   |        |      |    | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                               | 1 102 035,00      |
| 750                   | 75011  |      |    | URZĘDY WOJEWÓDZKIE                                                                                                                                                    | 1 102 035,00      |
| 750                   | 75011  | 201  |    | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI | 1 102 035,00      |
| 750                   | 75011  | 201  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                            | 1 102 035,00      |
| 751                   |        |      |    | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA                                                                                | 341 002,00        |
| 751                   | 75101  |      |    | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA                                                                                                 | 20 758,00         |
| 751                   | 75101  | 201  |    | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI | 20 758,00         |
| 751                   | 75101  | 201  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                            | 20 758,00         |
| 751                   | 75107  |      |    | WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                                                                                                                           | 320 244,00        |
| 751                   | 75107  | 201  |    | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI | 320 244,00        |
| 751                   | 75107  | 201  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                            | 320 244,00        |
| 801                   |        |      |    | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                                  | 635 493,00        |
| 801                   | 80101  |      |    | SZKOŁY PODSTAWOWE                                                                                                                                                     | 357 280,00        |
| 801                   | 80101  | 201  |    | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI | 357 280,00        |
| 801                   | 80101  | 201  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                            | 357 280,00        |
| 801                   | 80110  |      |    | GIMNAZJA                                                                                                                                                              | 262 374,00        |

PREZYDENT MIASTA  
  
Witold Wąsbiński

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                            | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 801   | 80110  | 201  |    | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI                                                                            | 262 374,00        |              |             | 262 374,00       |
| 801   | 80110  | 201  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                       | 262 374,00        |              |             | 262 374,00       |
| 801   | 80150  |      |    | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GIMNAZJACH LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH | 15 839,00         |              |             | 15 839,00        |
| 801   | 80150  | 201  |    | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI                                                                            | 15 839,00         |              |             | 15 839,00        |
| 801   | 80150  | 201  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                       | 15 839,00         |              |             | 15 839,00        |
| 851   |        |      |    | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                                                                                                                  | 7 344,00          |              |             | 7 344,00         |
| 851   | 85195  |      |    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                                                                            | 7 344,00          |              |             | 7 344,00         |
| 851   | 85195  | 201  |    | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI                                                                            | 7 344,00          |              |             | 7 344,00         |
| 851   | 85195  | 201  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                       | 7 344,00          |              |             | 7 344,00         |
| 852   |        |      |    | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                                                                  | 33 300 942,00     | 3 400,00     | 170 685,00  | 33 468 227,00    |
| 852   | 85203  |      |    | OŚRODKI WSPARCIA                                                                                                                                                                                                                                 | 2 444 900,00      | 3 400,00     | 169 345,00  | 2 610 845,00     |
| 852   | 85203  | 201  |    | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI                                                                            | 2 444 900,00      | 3 400,00     | 169 345,00  | 2 610 845,00     |
| 852   | 85203  | 201  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                       | 2 444 900,00      | 3 400,00     | 169 345,00  | 2 610 845,00     |
| 852   | 85212  |      |    | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO                                                                                                      | 30 353 428,00     |              |             | 30 353 428,00    |
| 852   | 85212  | 201  |    | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI                                                                            | 30 353 428,00     |              |             | 30 353 428,00    |
| 852   | 85212  | 201  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                       | 30 353 428,00     |              |             | 30 353 428,00    |
| 852   | 85213  |      |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ                                 | 196 933,00        |              | 1 340,00    | 198 273,00       |
| 852   | 85213  | 201  |    | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI                                                                            | 196 933,00        |              | 1 340,00    | 198 273,00       |
| 852   | 85213  | 201  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                       | 196 933,00        |              | 1 340,00    | 198 273,00       |
| 852   | 85215  |      |    | DODATKI MIESZKANIOWE                                                                                                                                                                                                                             | 23 748,00         |              |             | 23 748,00        |
| 852   | 85215  | 201  |    | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI                                                                            | 23 748,00         |              |             | 23 748,00        |
| 852   | 85215  | 201  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                       | 23 748,00         |              |             | 23 748,00        |

Wójt Wągrowa

| Dział             | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                                                                                                                                 | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia    | Zwiększenia       | Plan po zmianach     |
|-------------------|--------|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| 852               | 85219  |      |    | <b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                      | <b>54 492,00</b>     |                 |                   | <b>54 492,00</b>     |
| 852               | 85219  | 201  |    | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI | 54 492,00            |                 |                   | 54 492,00            |
| 852               | 85219  | 201  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                            | 54 492,00            |                 |                   | 54 492,00            |
| 852               | 85228  |      |    | <b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>                                                                                                          | <b>206 506,00</b>    |                 |                   | <b>206 506,00</b>    |
| 852               | 85228  | 201  |    | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI | 206 506,00           |                 |                   | 206 506,00           |
| 852               | 85228  | 201  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                            | 206 506,00           |                 |                   | 206 506,00           |
| 852               | 85295  |      |    | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                                          | <b>20 935,00</b>     |                 |                   | <b>20 935,00</b>     |
| 852               | 85295  | 201  |    | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI | 20 935,00            |                 |                   | 20 935,00            |
| 852               | 85295  | 201  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                            | 20 935,00            |                 |                   | 20 935,00            |
| 854               |        |      |    | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                  | <b>40 100,00</b>     |                 |                   | <b>40 100,00</b>     |
| 854               | 85401  |      |    | <b>ŚWIE TLICE SZKOLNE</b>                                                                                                                                             | <b>24 000,00</b>     |                 |                   | <b>24 000,00</b>     |
| 854               | 85401  | 201  |    | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI | 24 000,00            |                 |                   | 24 000,00            |
| 854               | 85401  | 201  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                            | 24 000,00            |                 |                   | 24 000,00            |
| 854               | 85495  |      |    | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                                          | <b>16 100,00</b>     |                 |                   | <b>16 100,00</b>     |
| 854               | 85495  | 201  |    | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI | 16 100,00            |                 |                   | 16 100,00            |
| 854               | 85495  | 201  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                            | 16 100,00            |                 |                   | 16 100,00            |
| <b>Razem plan</b> |        |      |    |                                                                                                                                                                       | <b>35 452 743,00</b> | <b>3 400,00</b> | <b>170 685,00</b> | <b>35 620 028,00</b> |

\*\*\*\*\* koniec wydruku \*\*\*\*\*

PREZYDENT MIASTA  
Witold Wąbłanowski

Załącznik Nr 3a do  
Zarządzenia Nr 258/2015  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 29.06.2015

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

| Parametry wydruku     |        |      |    |                                                                                        |                   |              |             |                  |
|-----------------------|--------|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| Kategorie zadań : GZD |        |      |    |                                                                                        |                   |              |             |                  |
| Dział                 | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                                                  | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
| 010                   |        |      |    | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                  | 25 827,00         |              |             | 25 827,00        |
| 010                   | 01095  |      |    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                  | 25 827,00         |              |             | 25 827,00        |
| 010                   | 01095  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                         | 420,00            |              |             | 420,00           |
| 010                   | 01095  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                             | 420,00            |              |             | 420,00           |
| 010                   | 01095  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                | 86,00             |              |             | 86,00            |
| 010                   | 01095  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                             | 86,00             |              |             | 86,00            |
| 010                   | 01095  | 443  |    | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                                                                 | 25 321,00         |              |             | 25 321,00        |
| 010                   | 01095  | 443  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                             | 25 321,00         |              |             | 25 321,00        |
| 750                   |        |      |    | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                | 1 102 035,00      |              |             | 1 102 035,00     |
| 750                   | 75011  |      |    | URZĘDY WOJEWÓDZKIE                                                                     | 1 102 035,00      |              |             | 1 102 035,00     |
| 750                   | 75011  | 401  |    | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                      | 831 000,00        |              |             | 831 000,00       |
| 750                   | 75011  | 401  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                             | 831 000,00        |              |             | 831 000,00       |
| 750                   | 75011  | 404  |    | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                         | 77 000,00         |              |             | 77 000,00        |
| 750                   | 75011  | 404  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                             | 77 000,00         |              |             | 77 000,00        |
| 750                   | 75011  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                     | 147 800,00        |              |             | 147 800,00       |
| 750                   | 75011  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                             | 147 800,00        |              |             | 147 800,00       |
| 750                   | 75011  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                               | 21 000,00         |              |             | 21 000,00        |
| 750                   | 75011  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                             | 21 000,00         |              |             | 21 000,00        |
| 750                   | 75011  | 414  |    | WPŁATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH                       | 4 000,00          |              |             | 4 000,00         |
| 750                   | 75011  | 414  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                             | 4 000,00          |              |             | 4 000,00         |
| 750                   | 75011  | 444  |    | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                       | 21 235,00         |              |             | 21 235,00        |
| 750                   | 75011  | 444  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                             | 21 235,00         |              |             | 21 235,00        |
| 751                   |        |      |    | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 341 002,00        |              |             | 341 002,00       |
| 751                   | 75101  |      |    | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA                  | 20 758,00         |              |             | 20 758,00        |
| 751                   | 75101  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                     | 3 568,00          |              |             | 3 568,00         |
| 751                   | 75101  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                             | 3 568,00          |              |             | 3 568,00         |
| 751                   | 75101  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                               | 509,00            |              |             | 509,00           |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                                                                                                                         | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 751   | 75101  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                    | 509,00            |              |             | 509,00           |
| 751   | 75101  | 417  |    | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                                                                      | 16 681,00         |              |             | 16 681,00        |
| 751   | 75101  | 417  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                    | 16 681,00         |              |             | 16 681,00        |
| 751   | 75107  |      |    | WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                                                                                                                   | 320 244,00        |              |             | 320 244,00       |
| 751   | 75107  | 303  |    | RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH                                                                                                                        | 182 160,00        |              |             | 182 160,00       |
| 751   | 75107  | 303  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                    | 182 160,00        |              |             | 182 160,00       |
| 751   | 75107  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                            | 10 695,00         |              |             | 10 695,00        |
| 751   | 75107  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                    | 10 695,00         |              |             | 10 695,00        |
| 751   | 75107  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                                                                      | 1 525,00          |              |             | 1 525,00         |
| 751   | 75107  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                    | 1 525,00          |              |             | 1 525,00         |
| 751   | 75107  | 417  |    | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                                                                      | 62 215,00         |              |             | 62 215,00        |
| 751   | 75107  | 417  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                    | 62 215,00         |              |             | 62 215,00        |
| 751   | 75107  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                | 43 685,00         |              |             | 43 685,00        |
| 751   | 75107  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                    | 43 685,00         |              |             | 43 685,00        |
| 751   | 75107  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                       | 15 850,00         |              |             | 15 850,00        |
| 751   | 75107  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                    | 15 850,00         |              |             | 15 850,00        |
| 751   | 75107  | 436  |    | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH                                                                                                              | 400,00            |              |             | 400,00           |
| 751   | 75107  | 436  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                    | 400,00            |              |             | 400,00           |
| 751   | 75107  | 441  |    | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                                                                                                      | 3 714,00          |              |             | 3 714,00         |
| 751   | 75107  | 441  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                    | 3 714,00          |              |             | 3 714,00         |
| 801   |        |      |    | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                          | 635 493,00        |              |             | 635 493,00       |
| 801   | 80101  |      |    | SZKOŁY PODSTAWOWE                                                                                                                                             | 357 280,00        |              |             | 357 280,00       |
| 801   | 80101  | 283  |    | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 11 095,00         |              |             | 11 095,00        |
| 801   | 80101  | 283  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                    | 11 095,00         |              |             | 11 095,00        |
| 801   | 80101  | 424  |    | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                                                                                                               | 346 185,00        |              |             | 346 185,00       |
| 801   | 80101  | 424  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                    | 346 185,00        |              |             | 346 185,00       |
| 801   | 80110  |      |    | GIMNAZJA                                                                                                                                                      | 262 374,00        |              |             | 262 374,00       |
| 801   | 80110  | 283  |    | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 37 212,00         |              |             | 37 212,00        |
| 801   | 80110  | 283  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                    | 37 212,00         |              |             | 37 212,00        |
| 801   | 80110  | 424  |    | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                                                                                                               | 225 162,00        |              |             | 225 162,00       |
| 801   | 80110  | 424  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                    | 225 162,00        |              |             | 225 162,00       |

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Witold K...

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                            | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 801   | 80150  |      |    | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GIMNAZJACH LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH | 15 839,00         |              |             | 15 839,00        |
| 801   | 80150  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                                                                   | 151,00            |              |             | 151,00           |
| 801   | 80150  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                       | 151,00            |              |             | 151,00           |
| 801   | 80150  | 424  |    | ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                                                                                                                                                                                                  | 15 688,00         |              |             | 15 688,00        |
| 801   | 80150  | 424  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                       | 15 688,00         |              |             | 15 688,00        |
| 851   |        |      |    | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                                                                                                                  | 7 344,00          |              |             | 7 344,00         |
| 851   | 85195  |      |    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                                                                            | 7 344,00          |              |             | 7 344,00         |
| 851   | 85195  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                                                                   | 756,00            |              |             | 756,00           |
| 851   | 85195  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                       | 756,00            |              |             | 756,00           |
| 851   | 85195  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                                                          | 4 574,00          |              |             | 4 574,00         |
| 851   | 85195  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                       | 4 574,00          |              |             | 4 574,00         |
| 851   | 85195  | 441  |    | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                                                                                                                                                                                         | 2 014,00          |              |             | 2 014,00         |
| 851   | 85195  | 441  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                       | 2 014,00          |              |             | 2 014,00         |
| 852   |        |      |    | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                                                                  | 33 300 942,00     | 3 400,00     | 170 685,00  | 33 468 227,00    |
| 852   | 85203  |      |    | OŚRODKI WSPARCIA                                                                                                                                                                                                                                 | 2 444 900,00      | 3 400,00     | 169 345,00  | 2 610 845,00     |
| 852   | 85203  | 236  |    | DOTACJE CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO                        | 1 031 500,00      | 1 000,00     | 90 895,00   | 1 121 395,00     |
| 852   | 85203  | 236  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                       | 1 031 500,00      | 1 000,00     | 90 895,00   | 1 121 395,00     |
| 852   | 85203  | 302  |    | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ                                                                                                                                                                                                      | 1 500,00          |              |             | 1 500,00         |
| 852   | 85203  | 302  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                       | 1 500,00          |              |             | 1 500,00         |
| 852   | 85203  | 401  |    | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                                                                                                                | 835 126,00        | 2 400,00     |             | 832 726,00       |
| 852   | 85203  | 401  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                       | 835 126,00        | 2 400,00     |             | 832 726,00       |
| 852   | 85203  | 404  |    | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                                                                                                                                                                                   | 66 874,00         |              |             | 66 874,00        |
| 852   | 85203  | 404  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                       | 66 874,00         |              |             | 66 874,00        |
| 852   | 85203  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                                                               | 155 000,00        |              |             | 155 000,00       |
| 852   | 85203  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                       | 155 000,00        |              |             | 155 000,00       |
| 852   | 85203  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                                                                                                                                                         | 18 000,00         |              |             | 18 000,00        |
| 852   | 85203  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                       | 18 000,00         |              |             | 18 000,00        |
| 852   | 85203  | 417  |    | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                                                                                                                                                         | 65 000,00         |              |             | 65 000,00        |
| 852   | 85203  | 417  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                       | 65 000,00         |              |             | 65 000,00        |
| 852   | 85203  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                                                                   | 30 014,00         |              | 3 500,00    | 33 514,00        |
| 852   | 85203  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                                       | 30 014,00         |              | 3 500,00    | 33 514,00        |
| 852   | 85203  | 422  |    | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI                                                                                                                                                                                                                           | 34 400,00         |              |             | 34 400,00        |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                                                                                                             | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 852   | 85203  | 422  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                        | 34 400,00         |              |             | 34 400,00        |
| 852   | 85203  | 423  |    | ZAKUP LEKÓW,WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH                                                                                            | 500,00            |              |             | 500,00           |
| 852   | 85203  | 423  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                        | 500,00            |              |             | 500,00           |
| 852   | 85203  | 426  |    | ZAKUP ENERGII                                                                                                                                     | 90 000,00         |              |             | 90 000,00        |
| 852   | 85203  | 426  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                        | 90 000,00         |              |             | 90 000,00        |
| 852   | 85203  | 427  |    | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                                                                           | 14 000,00         |              | 74 950,00   | 88 950,00        |
| 852   | 85203  | 427  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                        | 14 000,00         |              | 74 950,00   | 88 950,00        |
| 852   | 85203  | 428  |    | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                                                                                           | 1 500,00          |              |             | 1 500,00         |
| 852   | 85203  | 428  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                        | 1 500,00          |              |             | 1 500,00         |
| 852   | 85203  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                           | 44 626,00         |              |             | 44 626,00        |
| 852   | 85203  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                        | 44 626,00         |              |             | 44 626,00        |
| 852   | 85203  | 436  |    | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH                                                                                                  | 3 800,00          |              |             | 3 800,00         |
| 852   | 85203  | 436  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                        | 3 800,00          |              |             | 3 800,00         |
| 852   | 85203  | 439  |    | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII                                                                                      | 1 500,00          |              |             | 1 500,00         |
| 852   | 85203  | 439  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                        | 1 500,00          |              |             | 1 500,00         |
| 852   | 85203  | 440  |    | OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA<br>GARAŻOWE                                                                | 7 000,00          |              |             | 7 000,00         |
| 852   | 85203  | 440  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                        | 7 000,00          |              |             | 7 000,00         |
| 852   | 85203  | 441  |    | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                                                                                          | 3 500,00          |              |             | 3 500,00         |
| 852   | 85203  | 441  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                        | 3 500,00          |              |             | 3 500,00         |
| 852   | 85203  | 443  |    | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                                                                                                                            | 1 800,00          |              |             | 1 800,00         |
| 852   | 85203  | 443  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                        | 1 800,00          |              |             | 1 800,00         |
| 852   | 85203  | 444  |    | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                                                                                  | 33 810,00         |              |             | 33 810,00        |
| 852   | 85203  | 444  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                        | 33 810,00         |              |             | 33 810,00        |
| 852   | 85203  | 452  |    | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                       | 2 100,00          |              |             | 2 100,00         |
| 852   | 85203  | 452  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                        | 2 100,00          |              |             | 2 100,00         |
| 852   | 85203  | 470  |    | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ                                                                               | 3 000,00          |              |             | 3 000,00         |
| 852   | 85203  | 470  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                        | 3 000,00          |              |             | 3 000,00         |
| 852   | 85203  | 478  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH                                                                                                           | 350,00            |              |             | 350,00           |
| 852   | 85203  | 478  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                        | 350,00            |              |             | 350,00           |
| 852   | 85212  |      |    | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ<br>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA<br>SPOŁECZNEGO | 30 353 428,00     |              |             | 30 353 428,00    |
| 852   | 85212  | 311  |    | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                             | 27 442 326,00     |              |             | 27 442 326,00    |
| 852   | 85212  | 311  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                        | 27 442 326,00     |              |             | 27 442 326,00    |
| 852   | 85212  | 401  |    | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                 | 722 343,00        |              |             | 722 343,00       |
| 852   | 85212  | 401  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                        | 722 343,00        |              |             | 722 343,00       |

Wiceburmistrz  


| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                                                                                                                                                                                  | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia      | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------------|------------------|
| 852   | 85212  | 404  |    | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                                                                                                                                                         | 39 454,00         |              |                  | 39 454,00        |
| 852   | 85212  | 404  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                             | 39 454,00         |              |                  | 39 454,00        |
| 852   | 85212  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                                     | 2 099 234,00      |              |                  | 2 099 234,00     |
| 852   | 85212  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                             | 2 099 234,00      |              |                  | 2 099 234,00     |
| 852   | 85212  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                                                                                                                                                                               | 16 700,00         |              |                  | 16 700,00        |
| 852   | 85212  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                             | 16 700,00         |              |                  | 16 700,00        |
| 852   | 85212  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                                         | 9 000,00          |              |                  | 9 000,00         |
| 852   | 85212  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                             | 9 000,00          |              |                  | 9 000,00         |
| 852   | 85212  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                                | 4 078,00          |              |                  | 4 078,00         |
| 852   | 85212  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                             | 4 078,00          |              |                  | 4 078,00         |
| 852   | 85212  | 444  |    | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                                                                                                                                                       | 19 793,00         |              |                  | 19 793,00        |
| 852   | 85212  | 444  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                             | 19 793,00         |              |                  | 19 793,00        |
| 852   | 85212  | 458  |    | POZOSTAŁE ODSETKI                                                                                                                                                                                                      | 500,00            |              |                  | 500,00           |
| 852   | 85212  | 458  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                             | 500,00            |              |                  | 500,00           |
| 852   | 85213  |      |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE<br>NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE<br>ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | 196 933,00        |              | 1 340,00         | 198 273,00       |
| 852   | 85213  | 413  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE                                                                                                                                                                                     | 196 933,00        |              |                  | 198 273,00       |
| 852   | 85213  | 413  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                             | 196 933,00        |              |                  | 198 273,00       |
| 852   | 85215  |      |    | DODATKI MIESZKANIOWE                                                                                                                                                                                                   | 23 748,00         |              |                  | 23 748,00        |
| 852   | 85215  | 311  |    | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                                                  | 23 563,00         |              |                  | 23 563,00        |
| 852   | 85215  | 311  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                             | 23 563,00         |              |                  | 23 563,00        |
| 852   | 85215  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                                         | 185,00            |              |                  | 185,00           |
| 852   | 85215  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                             | 185,00            |              |                  | 185,00           |
| 852   | 85219  |      |    | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ                                                                                                                                                                                              | 54 492,00         |              |                  | 54 492,00        |
| 852   | 85219  | 311  |    | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                                                  | 54 492,00         |              |                  | 54 492,00        |
| 852   | 85219  | 311  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                             | 54 492,00         |              |                  | 54 492,00        |
| 852   | 85228  |      |    | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE                                                                                                                                                                  | 206 506,00        |              |                  | 206 506,00       |
| 852   | 85228  | 302  |    | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ                                                                                                                                                                            | 1 000,00          |              |                  | 1 000,00         |
| 852   | 85228  | 302  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                             | 1 000,00          |              |                  | 1 000,00         |
| 852   | 85228  | 401  |    | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                                                                                      | 147 538,00        |              |                  | 147 538,00       |
| 852   | 85228  | 401  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                             | 147 538,00        |              |                  | 147 538,00       |
| 852   | 85228  | 404  |    | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                                                                                                                                                         | 12 728,00         |              |                  | 12 728,00        |
| 852   | 85228  | 404  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                             | 12 728,00         |              |                  | 12 728,00        |
| 852   | 85228  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                                     | 28 000,00         |              |                  | 28 000,00        |
| 852   | 85228  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                             | 28 000,00         |              |                  | 28 000,00        |
|       |        |      |    |                                                                                                                                                                                                                        |                   |              | prezydent Miasta |                  |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                               | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 852   | 85228  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                            | 3 500,00          |              |             | 3 500,00         |
| 852   | 85228  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 3 500,00          |              |             | 3 500,00         |
| 852   | 85228  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                      | 4 550,00          |              |             | 4 550,00         |
| 852   | 85228  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 4 550,00          |              |             | 4 550,00         |
| 852   | 85228  | 428  |    | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                             | 120,00            |              |             | 120,00           |
| 852   | 85228  | 428  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 120,00            |              |             | 120,00           |
| 852   | 85228  | 441  |    | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                            | 2 600,00          |              |             | 2 600,00         |
| 852   | 85228  | 441  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 2 600,00          |              |             | 2 600,00         |
| 852   | 85228  | 444  |    | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                    | 5 470,00          |              |             | 5 470,00         |
| 852   | 85228  | 444  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 5 470,00          |              |             | 5 470,00         |
| 852   | 85228  | 470  |    | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 1 000,00          |              |             | 1 000,00         |
| 852   | 85228  | 470  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 1 000,00          |              |             | 1 000,00         |
| 852   | 85295  |      |    | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                        | <b>20 935,00</b>  |              |             | <b>20 935,00</b> |
| 852   | 85295  | 311  |    | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                               | 11 600,00         |              |             | 11 600,00        |
| 852   | 85295  | 311  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 11 600,00         |              |             | 11 600,00        |
| 852   | 85295  | 401  |    | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                   | 4 000,00          |              |             | 4 000,00         |
| 852   | 85295  | 401  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 4 000,00          |              |             | 4 000,00         |
| 852   | 85295  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                  | 728,00            |              |             | 728,00           |
| 852   | 85295  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 728,00            |              |             | 728,00           |
| 852   | 85295  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY                                            | 98,00             |              |             | 98,00            |
| 852   | 85295  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 98,00             |              |             | 98,00            |
| 852   | 85295  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                      | 4 509,00          |              |             | 4 509,00         |
| 852   | 85295  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 4 509,00          |              |             | 4 509,00         |
| 854   |        |      |    | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                | <b>40 100,00</b>  |              |             | <b>40 100,00</b> |
| 854   | 85401  |      |    | <b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>                                            | <b>24 000,00</b>  |              |             | <b>24 000,00</b> |
| 854   | 85401  | 417  |    | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                            | 10 000,00         |              |             | 10 000,00        |
| 854   | 85401  | 417  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 10 000,00         |              |             | 10 000,00        |
| 854   | 85401  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                      | 13 000,00         |              |             | 13 000,00        |
| 854   | 85401  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 13 000,00         |              |             | 13 000,00        |
| 854   | 85401  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                             | 1 000,00          |              |             | 1 000,00         |
| 854   | 85401  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 1 000,00          |              |             | 1 000,00         |
| 854   | 85495  |      |    | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                        | <b>16 100,00</b>  |              |             | <b>16 100,00</b> |
| 854   | 85495  | 417  |    | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                            | 4 900,00          |              |             | 4 900,00         |
| 854   | 85495  | 417  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 4 900,00          |              |             | 4 900,00         |
| 854   | 85495  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                      | 9 555,00          |              |             | 9 555,00         |
| 854   | 85495  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 9 555,00          |              |             | 9 555,00         |

  
 Przewodniczący Rady Miejskiej  
 W. ... Nowy

| Dział      | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                      | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------|--------|------|----|--------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 854        | 85495  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                    | 1 645,00          |              |             | 1 645,00         |
| 854        | 85495  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 645,00          |              |             | 1 645,00         |
| Razem plan |        |      |    |                                            | 35 452 743,00     | 3 400,00     | 170 685,00  | 35 620 028,00    |

\*\*\*\*\* koniec wydruku \*\*\*\*\*

PRZYZYWIENIE MIASTA  
Wald Wodkowski

\*\*\*\*\* początek wydruku \*\*\*\*\*

Załącznik Nr 4 do  
Zarządzenia Nr 258/2015  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 29.06.2015

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE PRZECZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ

| Parametry wydruku     |        |      |    |                                                                                                                                                        |                   |              |             |                  |
|-----------------------|--------|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| Kategorie zadań : GPD |        |      |    |                                                                                                                                                        |                   |              |             |                  |
| Dział                 | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                                                                                                                  | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
| 710                   |        |      |    | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                                                                                   | 0,00              |              | 12 200,00   | 12 200,00        |
| 710                   | 71035  |      |    | CMENTARZE                                                                                                                                              | 0,00              |              | 12 200,00   | 12 200,00        |
| 710                   | 71035  | 202  |    | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE<br>REALIZOWANE PRZECZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI<br>RZĄDOWEJ | 0,00              |              | 12 200,00   | 12 200,00        |
| 710                   | 71035  | 202  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                             | 0,00              |              | 12 200,00   | 12 200,00        |
| 921                   |        |      |    | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                                                               | 1 000,00          |              |             | 1 000,00         |
| 921                   | 92120  |      |    | OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI                                                                                                              | 1 000,00          |              |             | 1 000,00         |
| 921                   | 92120  | 202  |    | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE<br>REALIZOWANE PRZECZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI<br>RZĄDOWEJ | 1 000,00          |              |             | 1 000,00         |
| 921                   | 92120  | 202  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                             | 1 000,00          |              |             | 1 000,00         |
| Razem plan            |        |      |    |                                                                                                                                                        | 1 000,00          | ,00          | 12 200,00   | 13 200,00        |

\*\*\*\*\* koniec wydruku \*\*\*\*\*

PREZYDENT MIASTA  
Witold Wróblewski

| Parametry wydruku     |        |      |    |                                                                                                                                                                                          |                   |              |             |                  |
|-----------------------|--------|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| Kategorie zadań : GPD |        |      |    |                                                                                                                                                                                          |                   |              |             |                  |
| Dział                 | Rozdz. | Par. | SF | Nazwa                                                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
| 710                   |        |      |    | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                                                                                                                     | 0,00              |              | 12 200,00   | 12 200,00        |
| 710                   | 71035  |      |    | CMENTARZE                                                                                                                                                                                | 0,00              |              | 12 200,00   | 12 200,00        |
| 710                   | 71035  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                  | 0,00              |              | 12 200,00   | 12 200,00        |
| 710                   | 71035  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                               | 0,00              |              | 12 200,00   | 12 200,00        |
| 921                   |        |      |    | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                                                                                                 | 1 000,00          |              |             | 1 000,00         |
| 921                   | 92120  |      |    | OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI                                                                                                                                                  | 1 000,00          |              |             | 1 000,00         |
| 921                   | 92120  | 272  |    | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANA JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 500,00            |              |             | 500,00           |
| 921                   | 92120  | 272  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                               | 500,00            |              |             | 500,00           |
| 921                   | 92120  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                  | 500,00            |              |             | 500,00           |
| 921                   | 92120  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                               | 500,00            |              |             | 500,00           |
| Razem plan            |        |      |    |                                                                                                                                                                                          | 1 000,00          | ,00          | 12 200,00   | 13 200,00        |

PREZYDENT MIASTA  
Witold W. Wólczyński

z dnia 29.06.2015

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.**

| Lp.                                                                     | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa zadania/podmiotu                                                                                                                                                 | kwota dotacji |             |         | w złotych |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------|-----------|
|                                                                         |       |          |      |                                                                                                                                                                        | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |           |
| 1                                                                       | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                      | 6             | 7           | 8       |           |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |                                                                                                                                                                        |               |             |         |           |
| 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  |           |
|                                                                         |       |          | 2800 | Elbląska Orkiestra Kameralna - Organizacja Dni Elbląga 2015                                                                                                            |               |             | 342 000 |           |

|    |      |                                                                                                                                                          |      |                                                                    |  |  |           |
|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|--|--|-----------|
|    | 2800 | Elbląska Orkiestra Kameralna - organizacja Koncertu z okazji Porozumień Sierpniowych i Solidarności oraz Koncertu na pożegnanie lata                     |      |                                                                    |  |  | 45 000    |
|    | 2800 | Elbląska Orkiestra Kameralna - Edukacja muzyczna dla dzieci i młodzieży z Tolkmicka, Kadyn, Gronowa Górnego, Gronowa Elbląskiego i Jegłownika            |      |                                                                    |  |  | 11 000    |
|    | 2800 | Elbląska Orkiestra Kameralna - Pożegnanie Lata 2015 w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa                                                                |      |                                                                    |  |  | 8 000     |
|    | 2800 | Elbląska Orkiestra Kameralna - wkład własny do projektu pn. „Muzyka polska na Żuławach”, w ramach Programu Wydarzenia artystyczne – priorytet Muzyka     |      |                                                                    |  |  | 57 500    |
|    | 2800 | Elbląska Orkiestra Kameralna - realizacja przedsięwzięcia wzbogacającego ofertę kulturalną miasta podczas letnich wakacji – projekt Coolturałna Starówka |      |                                                                    |  |  | 3 000     |
| 6. | 921  | 92110                                                                                                                                                    | 2480 | Centrum Sztuki Galeria EL                                          |  |  | 944 965   |
| 7. | 921  | 92110                                                                                                                                                    | 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 Wydźwięki/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"                                                                                                                                                          |  |           | 74 402 |
|     |     |       | 2800 | Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - realizacja przedsięwzięcia wzbogacającego ofertę kulturalną miasta podczas letnich wakacji – projekt CoolturaNa Starówka                                                                                                                                                                |  |           | 3 000  |
| 10. | 921 | 92118 | 2480 | Muzeum Archeologiczno - Historyczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 1 843 000 |        |
| 11. | 921 | 92118 | 2800 | Muzeum Archeologiczno - Historyczne - wsparcie działań promocyjnych oferty turystycznej Elbląga                                                                                                                                                                                                                                    |  |           | 9 000  |
|     |     |       | 2800 | Muzeum Archeologiczno - Historyczne - realizacja przedsięwzięcia wzbogacającego ofertę kulturalną miasta podczas letnich wakacji – projekt CoolturaNa Starówka                                                                                                                                                                     |  |           | 3 000  |
| 12. | 700 | 70001 | 2650 | Zarząd Budynków Komunalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 1 500 000 |        |
|     |     |       |      | dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - $122.349\text{m}^2 \times 12,26\text{zł} \approx 1.500.000$                                                                                                                                                                                                               |  |           |        |

PRACOWNIK MIASTA

*Orłowski*

| 13. | 926 | 92604 | 2650 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                                                                              | 2 992 817 |  |  |
|-----|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|
|     |     |       |      | dopłata do usług wynajmu dużego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.160h x 446zł = 517.360                  |           |  |  |
|     |     |       |      | dopłata do usług wynajmu małego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 615h x 179zł = 110.085                    |           |  |  |
|     |     |       |      | dopłata do usług wynajmu dużego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 szkołom i placówkom oświatowym - 1.400h x 329zł = 460.600                     |           |  |  |
|     |     |       |      | dopłata do usług wynajmu małego basenu na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 szkołom i placówkom oświatowym - 1.360h x 119zł = 161.840                     |           |  |  |
|     |     |       |      | dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.336h x 316zł ≈ 422.048                               |           |  |  |
|     |     |       |      | dopłata do usług wynajmu lodu na krytym lodowisku przy ul. Karowej 1 szkołom i placówkom oświatowym - 1.050h x 182zł = 191.100                                  |           |  |  |
|     |     |       |      | dopłata do usług wynajmu głównej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 800h x 170zł = 136.000 |           |  |  |
|     |     |       |      | dopłata do usług wynajmu bocznej płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Agrykola 8 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 600h x 26zł = 15.600   |           |  |  |

|                                                                                                                                                          |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 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         |  |  |  |

PRZEDSIĘWZIENIA  
Witold Wójcicki

|     |     |       |      |  |                                                                                                                                                        |  |  |  |        |
|-----|-----|-------|------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------|
|     |     |       |      |  | dopłata do usług wynajmu płyty boiska piłkarskiego przy ul. Mazurskiej 6 (Park Modrzewie) stowarzyszeniom kultury fizycznej - 1.065h x 159zł = 169.335 |  |  |  |        |
|     |     |       |      |  | dopłata do usług wynajmu strzelnicy sportowej na krytej pływalni przy ul. Robotniczej 68 stowarzyszeniom kultury fizycznej - 880h x 19zł = 16.720      |  |  |  |        |
| 14. | 750 | 75023 | 2710 |  | Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli                                                                       |  |  |  | 35 000 |
| 15. | 750 | 75075 | 2710 |  | Pakiet informacji promocyjnych do zamieszczenia w mobilnym przewodniku Warmii i Mazur pn. „My guide” - Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego    |  |  |  | 4 000  |
| 16. | 921 | 92105 | 2710 |  | Wsparcie Elbląskiej Wiosny Teatralnej - Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego                                                                   |  |  |  | 20 000 |
|     |     |       | 2710 |  | Wsparcie oferty edukacji środowiskowej oraz wyklicznych imprez realizowanych przez CSE "Światowid" - Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego      |  |  |  | 40 000 |
| 17. | 754 | 75405 | 3000 |  | Fundusz Wsparcia Policji - Rekompensata pieniężna za czas służb zwanych „Służbami ponadnormatywnymi”                                                   |  |  |  | 20 000 |
|     |     |       | 3000 |  | Fundusz Wsparcia Policji – zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży                                                                 |  |  |  | 7 000  |
| 18. | 754 | 75405 | 3000 |  | Fundusz Wsparcia Policji - Funkcjonowanie KMP w Elblągu – zakup materiałów, sprzętu, wyposażenia i niezbędnych usług                                   |  |  |  | 19 000 |
| 19. | 754 | 75411 | 3000 |  | Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej – zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa dzieci                                                                     |  |  |  | 5 000  |

PREZEDENIUM MIASTA  
Witold Wolski

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

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

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

PREZYDENT MIASTA

Wioletta Wójcik

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

|     |     |       |      |                                                                                                                                                                                   |  |  |         |
|-----|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|
| 48. | 754 | 75495 | 2830 | Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych                                                                                                                                   |  |  | 7 000   |
| 49. | 801 | 80101 | 2830 | Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych szkołom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne             |  |  | 11 095  |
| 50. | 801 | 80110 | 2830 | Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych szkołom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne             |  |  | 37 212  |
| 51. | 630 | 63003 | 2360 | Wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych                                                                                                                            |  |  | 40 000  |
| 52. | 630 | 63003 | 2360 | Wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich                                                                                                                           |  |  | 92 000  |
| 53. | 630 | 63003 | 2360 | Popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej                                                                                                  |  |  | 30 000  |
| 54. | 630 | 63003 | 2360 | Organizacja imprez turystycznych (małe granty)                                                                                                                                    |  |  | 10 000  |
| 55. | 750 | 75095 | 2360 | Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku                                         |  |  | 137 000 |
| 56. | 750 | 75095 | 2360 | Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji - Prowadzenie i obsługa Biura Porad Obywatelskich |  |  | 35 000  |
| 57. | 750 | 75095 | 2360 | Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich                                                                                                                                  |  |  | 25 000  |
| 58. | 750 | 75095 | 2360 | Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych                               |  |  | 35 000  |

PRZEWIDUJĄCE BILANS

Witold Wójcik

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

PRZEDSIĘWZIECIEL

Witold Wójcik

|     |     |       |      |                                                                                                                                                        |  |  |           |
|-----|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------|
| 71. | 851 | 85154 | 2360 | Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiety w Ciału                                                       |  |  | 150 000   |
| 72. | 851 | 85154 | 2360 | Działania profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży                                                                                              |  |  | 3 000     |
| 73. | 851 | 85154 | 2360 | Wsparcie w postaci stypendiów dla dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej oraz zagrożonej alkoholizmem |  |  | 12 000    |
| 74. | 851 | 85156 | 2360 | Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i młodzież przebywające w domach pomocy społecznej                                              |  |  | 16 848    |
| 75. | 852 | 85202 | 2360 | Zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych osobom przebywającym w domach pomocy społecznej                 |  |  | 1 500 000 |
| 76. | 852 | 85203 | 2360 | Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                       |  |  | 1 121 395 |
| 77. | 852 | 85203 | 2360 | Prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej                                                                                                  |  |  | 45 000    |
| 78. | 852 | 85203 | 2360 | Prowadzenie Domu dla Bezdomnych                                                                                                                        |  |  | 150 000   |
| 79. | 852 | 85205 | 2360 | Działania związane z realizacją programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                         |  |  | 30 000    |
| 80. | 852 | 85228 | 2360 | Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga                                                                                            |  |  | 1 320 000 |
| 81. | 852 | 85295 | 2360 | Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym                                                                                                           |  |  | 560 000   |
| 82. | 853 | 85311 | 2360 | Świadczenie usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych                                                                                              |  |  | 80 000    |
| 83. | 853 | 85395 | 2360 | Działania związane z realizacją programu na rzecz osób starszych                                                                                       |  |  | 50 000    |

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Witold Wroblewski

|     |     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                  |                   |                   |
|-----|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 84. | 900 | 90013 | 2360 | Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu                                                                                                                                                                 |                  |                   | 850 000           |
| 85. | 900 | 90095 | 2360 | Realizacja programu edukacji ekologicznej (m.in. : zarybianie, propagowanie środowiska wodnego) i dokarmianie kotów dziko żyjących oraz ptaków w okresie zimowym, sterylizację/kastrację kotów wolno żyjących |                  |                   | 19 500            |
| 86. | 921 | 92105 | 2360 | Wspieranie inicjatyw na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                |                  |                   | 260 000           |
| 87. | 921 | 92105 | 2360 | Zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego realizowane w ramach małych grantów                                                                                                                        |                  |                   | 15 000            |
| 88. | 921 | 92105 | 2360 | Zadania publiczne związane z realizacją zadań gminy w roku 2015 w zakresie kultury i sztuki – prowadzenie chóru miejskiego                                                                                    |                  |                   | 20 000            |
| 89. | 926 | 92605 | 2360 | Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach                                                                                                                                                        |                  |                   | 1 470 000         |
| 90. | 926 | 92605 | 2360 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży                                                                                                                                           |                  |                   | 1 520 000         |
| 91. | 926 | 92605 | 2360 | Wspieranie sportu w środowisku młodzieży szkolnej                                                                                                                                                             |                  |                   | 25 000            |
| 92. | 926 | 92605 | 2360 | Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych (małe granty)                                                                                                                                                     |                  |                   | 146 000           |
| 93. | 926 | 92605 | 2360 | Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                      |                  |                   | 85 000            |
| 94. | 926 | 92605 | 2360 | Popularyzacja aktywności sportowej wśród mieszkańców Elbląga                                                                                                                                                  |                  |                   | 50 000            |
|     |     |       |      | Razem                                                                                                                                                                                                         | 0                | 17 494 246        | 11 410 550        |
|     |     |       |      | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>4 492 817</b> | <b>26 234 330</b> | <b>12 410 252</b> |

PRZYZWIĘTY MIASTA  
Witold Wąbrowicki