

**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

***** początek wydruku *****

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 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	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

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

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 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	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

[Handwritten signature]

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			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	54 492,00			54 492,00
852	85219	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	54 492,00			54 492,00
852	85219	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	54 492,00			54 492,00
852	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	206 506,00			206 506,00
852	85228	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	206 506,00			206 506,00
852	85228	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	206 506,00			206 506,00
852	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 935,00			20 935,00
852	85295	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	20 935,00			20 935,00
852	85295	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 935,00			20 935,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 100,00			40 100,00
854	85401			ŚWIE TLICE SZKOLNE	24 000,00			24 000,00
854	85401	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	24 000,00			24 000,00
854	85401	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	24 000,00			24 000,00
854	85495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 100,00			16 100,00
854	85495	201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	16 100,00			16 100,00
854	85495	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 100,00			16 100,00
Razem plan					35 452 743,00	3 400,00	170 685,00	35 620 028,00

***** 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 Kuczyński

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 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 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	30 353 428,00			30 353 428,00
852	85212	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	27 442 326,00			27 442 326,00
852	85212	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 442 326,00			27 442 326,00
852	85212	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	722 343,00			722 343,00
852	85212	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	722 343,00			722 343,00

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 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	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			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 935,00			20 935,00
852	85295	311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	11 600,00			11 600,00
852	85295	311	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 600,00			11 600,00
852	85295	401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 000,00			4 000,00
852	85295	401	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00			4 000,00
852	85295	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	728,00			728,00
852	85295	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	728,00			728,00
852	85295	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	98,00			98,00
852	85295	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	98,00			98,00
852	85295	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 509,00			4 509,00
852	85295	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 509,00			4 509,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 100,00			40 100,00
854	85401			ŚWIETLICE SZKOLNE	24 000,00			24 000,00
854	85401	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00			10 000,00
854	85401	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
854	85401	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 000,00			13 000,00
854	85401	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 000,00			13 000,00
854	85401	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00			1 000,00
854	85401	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000,00			1 000,00
854	85495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 100,00			16 100,00
854	85495	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 900,00			4 900,00
854	85495	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 900,00			4 900,00
854	85495	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 555,00			9 555,00
854	85495	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 555,00			9 555,00


 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 REALIZOWANE PRZECZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ 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	
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 REALIZOWANE PRZECZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI 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

***** początek wydruku *****

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

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ 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	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

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

PREZYDENT MIASTA

Witold W. Włodek

Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr 258/2015
Prezydenta Miasta Elbląg
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	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1.	750	75075	2320	Realizacja etapu trwałości projektu: "Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego"				20 000
2.	900	90001	2330	Konserwacja rzek Kumieli, Srebrny Potok, Babica - Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego				30 000
3.	851	85111	2569	wkład własny do projektu pn."Pokrycie wkładu własnego w celu realizacji projektu pn. Wirtualny rehabilitant – wdrożenie e-usług SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu"		149 427		
4.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		1 511 805		
5.	921	92108	2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Organizacja Koncertu Noworocznego Prezydenta				37 000
			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
		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
				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
				Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - wkład własny do projektu pm. "Zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalno – edukacyjnej Filii Biblioteki Elbląskiej"			74 402
				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
				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 - 122.349m ² x 12,26zł ≈ 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			

PRZEWODNICZĄCA
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

PREZEDNIENI MIASTA

Witold Wolski

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

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1.	801	80104	2540	Przedszkole 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

PRZEWIDZANY BUDŻET

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

PRZEWODNICZĄCA

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
				Ogółem	4 492 817	26 234 330	12 410 252

PRZYZYWIENI WILASTA
Witold Wąbrowicki