

**ZARZĄDZENIE NR 368/2021**  
**PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG**

z dnia 23 sierpnia 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta Elbląg na 2021r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372), w związku z art. 257 pkt 1, pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** W budżecie miasta Elbląg na 2021 r. uchwalonego uchwałą Nr XV/443/2020 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany:

**1. w § 1.**

- 1) w ust 1 – Dochody budżetu na 2021 r. kwotę „740.180.914 zł” zastępuje się kwotą „740.734.135 zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „696.123.802 zł”, zastępuje się kwotą „696.677.023 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „44.057.112 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „209.518.099 zł”, zastępuje się kwotą „210.071.320 zł”.

**2. w § 2.**

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2021 r. kwotę „773.372.133 zł”, zastępuje się kwotą „773.925.354 zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „693.314.347 zł”, zastępuje się kwotą „693.867.568 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „306.820.256 zł”, zastępuje się kwotą „306.866.236 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „139.032.099 zł”, zastępuje się kwotą „139.519.343 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „55.818.131 zł”, zastępuje się kwotą „55.876.663 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „167.325.025 zł”, zastępuje się kwotą „167.286.490 zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „80.057.786 zł”.

**§ 2.** W budżecie miasta Elbląg na 2021 r. dokonuje się zmian w planie dochodów – jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** W budżecie miasta Elbląg na 2021 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 (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami – jak w załączniku nr 3 i 3a do niniejszego zarządzenia.

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

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

**§ 7.** 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 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA  
*Witold Wróblewski*



## Uzasadnienie

### **Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych**

1. Decyzją Nr FK 39B/2021 z dnia 16 lipca 2021r. oraz decyzją Nr FK 39C/2021 z dnia 28 lipca 2021r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski dokonał korekty decyzji nr FK 39/2021 z dnia 23 marca 2021r. w dziale 750 – Administracja publiczna rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa § 2120 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w sprawie przeprowadzenia tegorocznej kwalifikacji wojskowej, tj. dokonał zmniejszenia o kwotę **8.320zł**. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych Departamentu Spraw Obywatelskich § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe.
2. Decyzją Nr FK 158/2021 z dnia 21 lipca 2021r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami, o kwotę **56.009zł**, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Domu Pomocy Społecznej:
  - § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.000zł,
  - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 35.609zł,
  - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 8.342zł,
  - § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 600zł,
  - § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 1.000zł,
  - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 7.000zł,
  - § 4300 – zakup usług pozostałych – 1.200zł,
  - § 4440 – odpisy na zfs – 258zł.
3. Decyzjami Nr FK 171/2021 z dnia 27 lipca 2021r. oraz Nr FK 188/2021 z dnia 2 sierpnia 2021r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, a mianowicie:  
Dochody zwiększenia:
  - § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami, o kwotę **7.052zł**, z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej,
  - § 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych), o kwotę **48.377zł**, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021.



Wydatki zwiększenia:

- § 3110 – świadczenia społeczne – 6.667zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych),
  - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 48.377zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych),
  - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 385zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych).
4. Decyzją Nr FK 172/2021 z dnia 29 lipca 2021r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 855 – Rodzina rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami, **o kwotę 1.783zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Elbląskiego Centrum Usług Społecznych § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia.
5. Decyzją Nr FK 174/2021 z dnia 23 lipca 2021r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej § 2130 – dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, **o kwotę 110.272zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych:
- § 2360 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 36.032zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych),
  - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 13.440zł (Dom Pomocy Społecznej),
  - § 4270 – zakup usług remontowych – 60.800zł, w tym:
    - Dom Pomocy Społecznej – 41.600zł,
    - Dom Pomocy Społecznej „Niezapominajka” – 19.200zł.
6. Decyzją Nr FK 186/2021 z dnia 29 lipca 2021 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, a mianowicie:

Dochody zwiększenia:

- § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami, **o kwotę 15.508zł**,
- § 2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, **o kwotę 327.334zł**.



Wydatki zwiększenia:

- § 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych i materiałów edukacyjnych – 22.500zł (Departament Edukacji),
  - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 3.399zł (Departament Edukacji),
  - § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 316.943zł, w tym:
    - Szkoła Podstawowa nr 1 – 23.050zł,
    - Zespół Szkół i Placówek Sportowych – 13.875zł,
    - Szkoła Podstawowa nr 4 – 20.430zł,
    - Szkoła Podstawowa nr 6 – 14.063zł,
    - Szkoła Podstawowa nr 8 – 6.267zł,
    - Szkoła Podstawowa nr 9 – 16.528zł,
    - Szkoła Podstawowa nr 11 – 24.091zł,
    - Szkoła Podstawowa nr 12 – 23.706zł,
    - Szkoła Podstawowa nr 14 – 9.743zł,
    - Szkoła Podstawowa nr 15 – 16.083zł,
    - Szkoła Podstawowa nr 16 – 21.334zł,
    - Szkoła Podstawowa nr 18 – 22.712zł,
    - Szkoła Podstawowa nr 19 z oddziałami dwujęzycznymi – 24.115zł,
    - Szkoła Podstawowa nr 21 – 26.551zł,
    - Szkoła Podstawowa nr 23 – 16.452zł,
    - Szkoła Podstawowa nr 25 – 22.590zł,
    - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 9.340zł,
    - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 – 6.013zł.
7. Decyzją Nr FK 194/2021 z dnia 3 sierpnia 2021r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zmniejszył** plan dotacji celowych w dziale 851 – Ochrona zdrowia rozdz. 85195 – Pozostała działalność § 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami, **o kwotę 600zł**, związanej z pokryciem kosztów wydawania przez gminy decyzji, o których mowa w art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych Elbląskiego Centrum Usług Społecznych w § 4300 – zakup usług pozostałych.
8. Decyzją Nr FK 203/2021 z dnia 6 sierpnia 2021r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zmniejszył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania § 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych), **o kwotę 37.288zł**, związaną z dofinansowaniem zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu” w roku

2021. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków budżetowych Elbląskiego Centrum Usług Społecznych § 3110 – świadczenia społeczne.

9. Decyzją Nr FK 205/2021 z dnia 9 sierpnia 2021r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie § 2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, **o kwotę 33.094zł**, z przeznaczeniem na specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 4.030zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 19.957zł,
- § 4220 – zakup środków żywności – 500zł,
- § 4260 – zakup energii – 3.724zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych – 950zł,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 300zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 1.400zł,
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 660zł,
- § 4480 – podatek od nieruchomości – 1.013zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 560zł.



## **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, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, w kwocie 31.000zł:

Zmniejsza się:

#### ***Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne***

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 31.000zł.

Zwiększa się:

#### ***Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu***

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 31.000zł, z przeznaczeniem na letnie utrzymanie dróg w mieście.

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

Na wniosek Departamentu Innowacji i Informatyki dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 50.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 50.000zł.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 50.000zł, z przeznaczeniem na usunięcie awarii.

### **Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

1. Na wniosek Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 1.651zł:

Zmniejsza się:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 1.133zł, w związku z niższymi wydatkami na pomoce dydaktyczne,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 518zł.

Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 86zł, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za odzież,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 1.565zł.

2. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 5.000zł:

Zmniejsza się:

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

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 2.000zł.



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

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 3.000zł, w związku z niższymi wydatkami na zakup wyżywienia.

Zwiększa się:

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na zakup gabloty.

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

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.000zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości i akcesoriów kuchennych.

3. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 12 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 174zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 74zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 100zł.

Zwiększa się:

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 100zł,
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 74zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.

4. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 18 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 10.900zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 10.900zł, w związku z niższymi wydatkami na zakup wyposażenia.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 10.900zł, z przeznaczeniem na malowanie gabinetów lekcyjnych.

5. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 19 z oddziałami dwujęzycznymi dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 940zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 340zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 600zł.

Zwiększa się:

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 940zł.

6. Na wniosek Zespołu Szkół Gospodarczych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80115 – Technika, w kwocie 45.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 45.000zł.

Zwiększa się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 45.000zł, z przeznaczeniem na badania profilaktyczne kandydatów do szkół.

7. Na wniosek Zespołu Szkół Technicznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80115 – Technika, w kwocie 4.035zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 4.000zł, w związku z niższymi wydatkami na zakup środków czystości,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 35zł.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 4.035zł, z przeznaczeniem na cyklinowanie parkietu na sali gimnastycznej.

8. Na wniosek Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia, w kwocie 18.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 18.000zł.

Zwiększa się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 18.000zł, z przeznaczeniem na profilaktyczne badania lekarskie kandydatów do szkół.

9. Na wniosek Przedszkola nr 3 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 258zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 258zł.

Zwiększa się:

- § 4440 – odpisy na zfs, o kwotę 258zł.

10. Na wniosek Przedszkola nr 13 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 825zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 825zł, w związku z niższymi wydatkami na przeglądy techniczne.

Zwiększa się:

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 825zł, z przeznaczeniem na szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej.

11. Na wniosek Przedszkola nr 24 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w kwocie 1.170zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.170zł, w związku z niższymi wydatkami na dofinansowanie studiów podyplomowych.



Zwiększa się:

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.170zł, z przeznaczeniem na szkolenia Rady Pedagogicznej oraz Dyrektora.

12. Na wniosek Przedszkola nr 34 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 4.520zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.400zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.120zł, w związku z niższymi wydatkami na zakup materiałów do remontu oraz czasopism.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 4.520zł.

**Dz. 852 – Pomoc Społeczna**

1. Na wniosek Elbląskiego Centrum Usług Społecznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej oraz rozdz. 85295 – Pozostała działalność, w kwocie 1.600zł:

Zmniejsza się:

***Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej***

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 400zł.

***Rozdz. 85295 – Pozostała działalność***

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.200zł.

Zwiększa się:

***Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej***

- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, o kwotę 400zł.

***Rozdz. 85295 – Pozostała działalność***

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.000zł,
- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 200zł.

Powyższe środki dotyczą zadania pn. „Edukacja społeczna dostarczająca wiedzy o zjawisku krzywdzenia, w tym dzieci i sposobach radzenia sobie z tym problemem, realizowanego w ramach Programu Bezpieczny Elbląg.

2. Na wniosek Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej oraz rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia, w kwocie 35.000zł:

Zmniejsza się:

***Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej***

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 20.000zł, w związku z niższymi wydatkami na dystrybucję energii.



### **Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia**

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 15.000zł, w związku z niższymi wydatkami na zakup żywności w wyniku mniejszej frekwencji uczestników na zajęciach.

Zwiększa się:

### **Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej**

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 35.000zł.
3. Na wniosek Środowiskowego Domu Samopomocy dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia, w kwocie 95.742zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 40.000zł, w związku z mniejszymi wydatkami na umowy zlecenie pielęgniarek sprawujących całodobową opiekę,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 55.742zł, w związku z mniejszą ilością usług psychologa i muzykoterapeuty.

Zwiększa się:

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 35.000zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 60.742zł, z przeznaczeniem na remont nawierzchni drogi wewnętrznej.

### **Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, w kwocie 11.500zł:

Zmniejsza się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 11.500zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 11.500zł, z przeznaczeniem na przeglądy techniczne i okresowe oraz odprowadzenie ścieków i wód opadowych.

### **Dz. 855 – Rodzina**

1. Na wniosek Żłobka Miejskiego nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3, w kwocie 7.038zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.200zł, w związku z mniejszymi wydatkami na zakup materiałów do konserwacji urządzeń,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 38zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jst, o kwotę 4.000zł, w związku z niższymi wydatkami na gospodarowanie odpadami,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.800zł, w związku z niższymi wydatkami na szkolenia pracowników.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 4.000zł,
  - § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.038zł, z przeznaczeniem na usługi stolarskie.
2. Na wniosek Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, w kwocie 1.570zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.570zł (POW nr 3).

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.500zł, z przeznaczeniem na zakup artykułów do szkoły dla wychowanków (POW Nr 5),
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 70zł, z przeznaczeniem na ubezpieczenie wychowanków (POW nr 3).

**Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na wniosek Departamentu Gospodarki Miasta dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w kwocie 4.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 4.000zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 4.000zł, z przeznaczeniem na opłatę do Wód Polskich za usługi wodne polegające na odprowadzeniu do wód – wód opadowych lub roztopowych.

**Dz. 926 – Kultura fizyczna**

Na wniosek Departamentu Sportu i Rekreacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, w kwocie 10.000zł:

Zmniejsza się:

- § 3250 – stypendia różne, o kwotę 10.000zł.

Zwiększa się:

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

*Mirosława Falkowska*



Załącznik Nr 1 do  
Zarządzenia Nr 368/2021  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 23.08.2021 r.

## ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2021

Parametry wydruku

| Dział | Rozdz. | Par. | SF |                                                                                                                                                                                                   | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 750   |        |      |    | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                                                           | 11 860 189,00     | 8 320,00     |             | 11 851 869,00    |
| 750   | 75045  |      |    | KWALIFIKACJA WOJSKOWA                                                                                                                                                                             | 64 000,00         | 8 320,00     |             | 55 680,00        |
| 750   | 75045  | 212  |    | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ                                                  | 28 000,00         | 8 320,00     |             | 19 680,00        |
| 750   | 75045  | 212  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                        | 28 000,00         | 8 320,00     |             | 19 680,00        |
| 801   |        |      |    | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                                                              | 22 234 765,00     |              | 342 842,00  | 22 577 607,00    |
| 801   | 80153  |      |    | ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH                                                                            | 955 369,00        |              | 342 842,00  | 1 298 211,00     |
| 801   | 80153  | 201  |    | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 914 520,00        |              | 327 334,00  | 1 241 854,00     |
| 801   | 80153  | 201  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                        | 914 520,00        |              | 327 334,00  | 1 241 854,00     |
| 801   | 80153  | 211  |    | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT                                        | 40 849,00         |              | 15 508,00   | 56 357,00        |
| 801   | 80153  | 211  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                        | 40 849,00         |              | 15 508,00   | 56 357,00        |
| 851   |        |      |    | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                                                                   | 6 626 272,00      | 600,00       |             | 6 625 672,00     |
| 851   | 85195  |      |    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                             | 72 409,00         | 600,00       |             | 71 809,00        |
| 851   | 85195  | 201  |    | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 9 800,00          | 600,00       |             | 9 200,00         |
| 851   | 85195  | 201  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                        | 9 800,00          | 600,00       |             | 9 200,00         |
| 852   |        |      |    | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                   | 23 738 303,00     | 37 288,00    | 254 804,00  | 23 955 819,00    |
| 852   | 85202  |      |    | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ                                                                                                                                                                            | 4 618 073,00      |              | 110 272,00  | 4 728 345,00     |
| 852   | 85202  | 213  |    | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU                                                                                                         | 1 619 599,00      |              | 110 272,00  | 1 729 871,00     |
| 852   | 85202  | 213  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                        | 1 619 599,00      |              | 110 272,00  | 1 729 871,00     |
| 852   | 85205  |      |    | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE                                                                                                                                           | 441 074,00        |              | 33 094,00   | 474 168,00       |
| 852   | 85205  | 211  |    | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT                                        | 438 600,00        |              | 33 094,00   | 471 694,00       |
| 852   | 85205  | 211  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                        | 438 600,00        |              | 33 094,00   | 471 694,00       |



| Dział             | Rozdz. | Par. | SF |                                                                                                                                                                                                   | Plan przed zmianą     | Zmniejszenia     | Zwiększenia       | Plan po zmianach      |
|-------------------|--------|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| 852               | 85219  |      |    | <b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                                  | <b>2 850 909,00</b>   |                  | <b>55 429,00</b>  | <b>2 906 338,00</b>   |
| 852               | 85219  | 201  |    | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 143 783,00            |                  | 7 052,00          | 150 835,00            |
| 852               | 85219  | 201  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                        | 143 783,00            |                  | 7 052,00          | 150 835,00            |
| 852               | 85219  | 203  |    | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)                                                               | 1 824 086,00          |                  | 48 377,00         | 1 872 463,00          |
| 852               | 85219  | 203  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                        | 1 824 086,00          |                  | 48 377,00         | 1 872 463,00          |
| 852               | 85228  |      |    | <b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>                                                                                                                                      | <b>1 129 438,00</b>   |                  | <b>56 009,00</b>  | <b>1 185 447,00</b>   |
| 852               | 85228  | 201  |    | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 329 438,00            |                  | 56 009,00         | 385 447,00            |
| 852               | 85228  | 201  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                        | 329 438,00            |                  | 56 009,00         | 385 447,00            |
| 852               | 85230  |      |    | <b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>                                                                                                                                                                | <b>1 110 000,00</b>   | <b>37 288,00</b> |                   | <b>1 072 712,00</b>   |
| 852               | 85230  | 203  |    | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)                                                               | 1 030 000,00          | 37 288,00        |                   | 992 712,00            |
| 852               | 85230  | 203  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                        | 1 030 000,00          | 37 288,00        |                   | 992 712,00            |
| 855               |        |      |    | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                    | <b>155 069 939,00</b> |                  | <b>1 783,00</b>   | <b>155 071 722,00</b> |
| 855               | 85503  |      |    | <b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>                                                                                                                                                                        | <b>1 267,00</b>       |                  | <b>1 783,00</b>   | <b>3 050,00</b>       |
| 855               | 85503  | 201  |    | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 1 267,00              |                  | 1 783,00          | 3 050,00              |
| 855               | 85503  | 201  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                        | 1 267,00              |                  | 1 783,00          | 3 050,00              |
| <b>Razem plan</b> |        |      |    |                                                                                                                                                                                                   | <b>740 180 914,00</b> | <b>46 208,00</b> | <b>599 429,00</b> | <b>740 734 135,00</b> |

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA  
*Mirostawa Falkowska*

PREZYDENT MIASTA  
*Witold Wróblewski*

Załącznik Nr 2 do  
Zarządzenia Nr 368/2021  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 23.08.2021 r.

## ZESTAWIENIE PLANU WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2021

### Parametry wydruku

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 600   |        |      |    | 45 859 348,00     | 31 000,00    | 31 000,00   | 45 859 348,00    |
| 600   | 60015  |      |    | 17 915 041,00     |              | 31 000,00   | 17 946 041,00    |
| 600   | 60015  | 430  |    | 3 790 791,00      |              | 31 000,00   | 3 821 791,00     |
| 600   | 60015  | 430  | 0  | 3 790 791,00      |              | 31 000,00   | 3 821 791,00     |
| 600   | 60016  |      |    | 3 214 973,00      | 31 000,00    |             | 3 183 973,00     |
| 600   | 60016  | 430  |    | 531 653,00        | 31 000,00    |             | 500 653,00       |
| 600   | 60016  | 430  | 0  | 531 653,00        | 31 000,00    |             | 500 653,00       |
| 750   |        |      |    | 62 349 098,00     | 58 320,00    | 50 000,00   | 62 340 778,00    |
| 750   | 75023  |      |    | 48 404 633,00     | 50 000,00    | 50 000,00   | 48 404 633,00    |
| 750   | 75023  | 427  |    | 385 883,00        |              | 50 000,00   | 435 883,00       |
| 750   | 75023  | 427  | 0  | 385 883,00        |              | 50 000,00   | 435 883,00       |
| 750   | 75023  | 430  |    | 5 043 716,00      | 50 000,00    |             | 4 993 716,00     |
| 750   | 75023  | 430  | 0  | 5 043 716,00      | 50 000,00    |             | 4 993 716,00     |
| 750   | 75045  |      |    | 64 000,00         | 8 320,00     |             | 55 680,00        |
| 750   | 75045  | 417  |    | 36 850,00         | 8 320,00     |             | 28 530,00        |
| 750   | 75045  | 417  | 0  | 36 850,00         | 8 320,00     |             | 28 530,00        |
| 801   |        |      |    | 255 063 576,00    | 92 473,00    | 435 315,00  | 255 406 418,00   |
| 801   | 80101  |      |    | 76 417 043,00     | 15 665,00    | 15 665,00   | 76 417 043,00    |
| 801   | 80101  | 302  |    | 258 958,00        |              | 86,00       | 259 044,00       |
| 801   | 80101  | 302  | 0  | 258 958,00        |              | 86,00       | 259 044,00       |
| 801   | 80101  | 417  |    | 176 489,00        | 2 000,00     |             | 174 489,00       |
| 801   | 80101  | 417  | 0  | 106 808,00        | 2 000,00     |             | 104 808,00       |
| 801   | 80101  | 421  |    | 821 293,00        | 10 900,00    | 2 000,00    | 812 393,00       |
| 801   | 80101  | 421  | 0  | 809 953,00        | 10 900,00    | 2 000,00    | 801 053,00       |
| 801   | 80101  | 422  |    | 154 235,00        |              | 1 040,00    | 155 275,00       |
| 801   | 80101  | 422  | 0  | 154 235,00        |              | 1 040,00    | 155 275,00       |
| 801   | 80101  | 424  |    | 204 183,00        | 1 133,00     | 74,00       | 203 124,00       |
| 801   | 80101  | 424  | 0  | 181 317,00        | 1 133,00     | 74,00       | 180 258,00       |



| Dział | Rozdz. | Par. | SF |                                                                     | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia     | Zwiększenia      | Plan po zmianach     |
|-------|--------|------|----|---------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 801   | 80101  | 426  |    | ZAKUP ENERGII                                                       | 3 541 456,00         |                  | 1 565,00         | 3 543 021,00         |
| 801   | 80101  | 426  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 3 541 456,00         |                  | 1 565,00         | 3 543 021,00         |
| 801   | 80101  | 427  |    | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                             | 631 080,00           |                  | 10 900,00        | 641 980,00           |
| 801   | 80101  | 427  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 631 080,00           |                  | 10 900,00        | 641 980,00           |
| 801   | 80101  | 428  |    | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                             | 60 100,00            | 518,00           |                  | 59 582,00            |
| 801   | 80101  | 428  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 60 100,00            | 518,00           |                  | 59 582,00            |
| 801   | 80101  | 428  | 0  | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                             | 1 332 670,00         | 414,00           |                  | 1 332 256,00         |
| 801   | 80101  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 1 173 626,00         | 414,00           |                  | 1 173 212,00         |
| 801   | 80101  | 443  |    | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                                              | 15 575,00            | 700,00           |                  | 14 875,00            |
| 801   | 80101  | 443  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 14 225,00            | 700,00           |                  | 13 525,00            |
| 801   | 80104  |      |    | <b>PRZEDSZKOLA</b>                                                  | <b>45 809 064,00</b> | <b>5 603,00</b>  | <b>5 603,00</b>  | <b>45 809 064,00</b> |
| 801   | 80104  | 417  |    | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                            | 33 072,00            | 1 658,00         |                  | 31 414,00            |
| 801   | 80104  | 417  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 33 072,00            | 1 658,00         |                  | 31 414,00            |
| 801   | 80104  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                      | 546 944,00           | 3 120,00         |                  | 543 824,00           |
| 801   | 80104  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 546 944,00           | 3 120,00         |                  | 543 824,00           |
| 801   | 80104  | 426  |    | ZAKUP ENERGII                                                       | 1 333 328,00         |                  | 4 520,00         | 1 337 848,00         |
| 801   | 80104  | 426  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 1 333 328,00         |                  | 4 520,00         | 1 337 848,00         |
| 801   | 80104  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                             | 400 356,00           | 825,00           |                  | 399 531,00           |
| 801   | 80104  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 400 356,00           | 825,00           |                  | 399 531,00           |
| 801   | 80104  | 444  |    | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                    | 1 220 309,00         |                  | 258,00           | 1 220 567,00         |
| 801   | 80104  | 444  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 1 220 309,00         |                  | 258,00           | 1 220 567,00         |
| 801   | 80104  | 470  |    | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 14 320,00            |                  | 825,00           | 15 145,00            |
| 801   | 80104  | 470  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 14 320,00            |                  | 825,00           | 15 145,00            |
| 801   | 80115  |      |    | <b>TECHNIKA</b>                                                     | <b>28 313 196,00</b> | <b>49 035,00</b> | <b>49 035,00</b> | <b>28 313 196,00</b> |
| 801   | 80115  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                      | 270 353,00           | 4 000,00         |                  | 266 353,00           |
| 801   | 80115  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 232 279,00           | 4 000,00         |                  | 228 279,00           |
| 801   | 80115  | 426  |    | ZAKUP ENERGII                                                       | 1 180 787,00         | 45 000,00        |                  | 1 135 787,00         |
| 801   | 80115  | 426  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 1 180 787,00         | 45 000,00        |                  | 1 135 787,00         |
| 801   | 80115  | 427  |    | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                             | 229 460,00           |                  | 4 035,00         | 233 495,00           |
| 801   | 80115  | 427  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 229 460,00           |                  | 4 035,00         | 233 495,00           |
| 801   | 80115  | 428  |    | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                             | 82 390,00            |                  | 45 000,00        | 127 390,00           |
| 801   | 80115  | 428  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 82 390,00            |                  | 45 000,00        | 127 390,00           |
| 801   | 80115  | 443  |    | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                                              | 5 010,00             | 35,00            |                  | 4 975,00             |
| 801   | 80115  | 443  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 2 010,00             | 35,00            |                  | 1 975,00             |
| 801   | 80117  |      |    | <b>BRANŻOWE SZKOŁY I II STOPNIA</b>                                 | <b>7 880 300,00</b>  | <b>18 000,00</b> | <b>18 000,00</b> | <b>7 880 300,00</b>  |
| 801   | 80117  | 426  |    | ZAKUP ENERGII                                                       | 354 999,00           | 18 000,00        |                  | 336 999,00           |



| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Plan przed zmianą                                                                                                                                                                                                         | Zmniejszenia      | Zwiększenia       | Plan po zmianach     |
|-------|--------|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 801   | 80117  | 426  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 18 000,00         |                   | 336 999,00           |
| 801   | 80117  | 428  |    | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                                                                                                                                                                   |                   | 18 000,00         | 33 810,00            |
| 801   | 80117  | 428  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                |                   | 18 000,00         | 33 810,00            |
| 801   | 80146  |      |    | <b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>                                                                                                                                                                           | <b>1 170,00</b>   | <b>1 170,00</b>   | <b>641 324,00</b>    |
| 801   | 80146  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                                   | 1 170,00          |                   | 440 711,00           |
| 801   | 80146  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 1 170,00          |                   | 386 330,00           |
| 801   | 80146  | 470  |    | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ                                                                                                                                                       |                   | 1 170,00          | 164 613,00           |
| 801   | 80146  | 470  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                |                   | 1 170,00          | 164 613,00           |
| 801   | 80148  |      |    | <b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>                                                                                                                                                                                    | <b>3 000,00</b>   | <b>3 000,00</b>   | <b>15 164 568,00</b> |
| 801   | 80148  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                                            |                   | 3 000,00          | 342 084,00           |
| 801   | 80148  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                |                   | 3 000,00          | 342 084,00           |
| 801   | 80148  | 422  |    | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00          |                   | 6 313 987,00         |
| 801   | 80148  | 422  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 3 000,00          |                   | 6 313 987,00         |
| 801   | 80153  |      |    | <b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>                                                                                             |                   | <b>342 842,00</b> | <b>1 298 211,00</b>  |
| 801   | 80153  | 283  |    | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH                                                             |                   | 22 500,00         | 85 364,00            |
| 801   | 80153  | 283  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                |                   | 22 500,00         | 85 364,00            |
| 801   | 80153  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                                            |                   | 3 399,00          | 12 848,00            |
| 801   | 80153  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                |                   | 3 399,00          | 12 848,00            |
| 801   | 80153  | 424  |    | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                                                                                                                                                                                     |                   | 316 943,00        | 1 199 999,00         |
| 801   | 80153  | 424  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                |                   | 316 943,00        | 1 199 999,00         |
| 851   |        |      |    | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>600,00</b>     |                   | <b>10 250 417,00</b> |
| 851   | 85195  |      |    | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                              | <b>600,00</b>     |                   | <b>191 647,00</b>    |
| 851   | 85195  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                                   | 600,00            |                   | 35 892,00            |
| 851   | 85195  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 600,00            |                   | 35 892,00            |
| 852   |        |      |    | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>169 630,00</b> | <b>387 146,00</b> | <b>52 011 797,00</b> |
| 852   | 85202  |      |    | <b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                                                             | <b>20 000,00</b>  | <b>145 272,00</b> | <b>13 780 423,00</b> |
| 852   | 85202  | 236  |    | DOTACJA 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 |                   | 36 032,00         | 1 159 485,00         |
| 852   | 85202  | 236  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                |                   | 36 032,00         | 1 159 485,00         |
| 852   | 85202  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                                            |                   | 13 440,00         | 280 573,00           |
| 852   | 85202  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                |                   | 13 440,00         | 277 794,00           |
| 852   | 85202  | 426  |    | ZAKUP ENERGII                                                                                                                                                                                                             |                   | 35 000,00         | 341 499,00           |
| 852   | 85202  | 426  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                |                   | 35 000,00         | 341 499,00           |



| Dział | Rozdz. | Par. | SF |                                                                     | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia      | Zwiększenia      | Plan po zmianach     |
|-------|--------|------|----|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 852   | 85202  | 427  |    | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                             | 85 219,00            |                   | 60 800,00        | 146 019,00           |
| 852   | 85202  | 427  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 85 219,00            |                   | 60 800,00        | 146 019,00           |
| 852   | 85202  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                             | 650 035,00           | 20 000,00         |                  | 630 035,00           |
| 852   | 85202  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 619 254,00           | 20 000,00         |                  | 599 254,00           |
| 852   | 85203  |      |    | <b>OŚRODKI WSPARCIA</b>                                             | <b>6 138 900,00</b>  | <b>110 742,00</b> | <b>95 742,00</b> | <b>6 123 900,00</b>  |
| 852   | 85203  | 417  |    | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                            | 80 000,00            | 40 000,00         |                  | 40 000,00            |
| 852   | 85203  | 417  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 80 000,00            | 40 000,00         |                  | 40 000,00            |
| 852   | 85203  | 422  |    | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI                                              | 109 049,00           | 15 000,00         | 35 000,00        | 129 049,00           |
| 852   | 85203  | 422  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 109 049,00           | 15 000,00         | 35 000,00        | 129 049,00           |
| 852   | 85203  | 427  |    | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                             | 193 258,00           |                   |                  | 254 000,00           |
| 852   | 85203  | 427  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 193 258,00           |                   | 60 742,00        | 254 000,00           |
| 852   | 85203  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                             | 184 364,00           | 55 742,00         |                  | 128 622,00           |
| 852   | 85203  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 184 364,00           | 55 742,00         |                  | 128 622,00           |
| 852   | 85205  |      |    | <b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>      | <b>441 074,00</b>    |                   | <b>33 094,00</b> | <b>474 168,00</b>    |
| 852   | 85205  | 417  |    | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                            | 100,00               |                   | 4 030,00         | 4 130,00             |
| 852   | 85205  | 417  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 100,00               |                   | 4 030,00         | 4 130,00             |
| 852   | 85205  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                      | 8 660,00             |                   | 19 957,00        | 28 617,00            |
| 852   | 85205  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 8 660,00             |                   | 19 957,00        | 28 617,00            |
| 852   | 85205  | 422  |    | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI                                              | 6 090,00             |                   | 500,00           | 6 590,00             |
| 852   | 85205  | 422  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 6 090,00             |                   | 500,00           | 6 590,00             |
| 852   | 85205  | 426  |    | ZAKUP ENERGII                                                       | 15 318,00            |                   | 3 724,00         | 19 042,00            |
| 852   | 85205  | 426  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 15 318,00            |                   | 3 724,00         | 19 042,00            |
| 852   | 85205  | 427  |    | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                             | 100,00               |                   | 950,00           | 1 050,00             |
| 852   | 85205  | 427  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 100,00               |                   | 950,00           | 1 050,00             |
| 852   | 85205  | 428  |    | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                             | 100,00               |                   | 300,00           | 400,00               |
| 852   | 85205  | 428  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 100,00               |                   | 300,00           | 400,00               |
| 852   | 85205  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                             | 19 375,00            |                   | 1 400,00         | 20 775,00            |
| 852   | 85205  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 19 375,00            |                   | 1 400,00         | 20 775,00            |
| 852   | 85205  | 436  |    | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH                    | 1 221,00             |                   | 660,00           | 1 881,00             |
| 852   | 85205  | 436  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 1 221,00             |                   | 660,00           | 1 881,00             |
| 852   | 85205  | 448  |    | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI                                            | 3 000,00             |                   | 1 013,00         | 4 013,00             |
| 852   | 85205  | 448  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 3 000,00             |                   | 1 013,00         | 4 013,00             |
| 852   | 85205  | 470  |    | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 100,00               |                   | 560,00           | 660,00               |
| 852   | 85205  | 470  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 100,00               |                   | 560,00           | 660,00               |
| 852   | 85219  |      |    | <b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>                                    | <b>10 014 128,00</b> | <b>400,00</b>     | <b>55 829,00</b> | <b>10 069 557,00</b> |
| 852   | 85219  | 311  |    | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                               | 176 480,00           |                   | 6 667,00         | 183 147,00           |

PREZYDENT MIASTA

*Witold Wróblewski*



| Dział | Rozdz. | Par. | SF |                                                              | Plan przed zmianą   | Zmniejszenia     | Zwiększenia      | Plan po zmianach    |
|-------|--------|------|----|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 852   | 85219  | 311  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                   | 176 480,00          |                  | 6 667,00         | 183 147,00          |
| 852   | 85219  | 401  |    | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                            | 6 194 858,00        |                  | 48 377,00        | 6 243 235,00        |
| 852   | 85219  | 401  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                   | 5 895 293,00        |                  | 48 377,00        | 5 943 670,00        |
| 852   | 85219  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                               | 171 014,00          |                  | 385,00           | 171 399,00          |
| 852   | 85219  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                   | 137 013,00          |                  | 385,00           | 137 398,00          |
| 852   | 85219  | 441  |    | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                     | 19 982,00           | 400,00           |                  | 19 582,00           |
| 852   | 85219  | 441  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                   | 19 982,00           | 400,00           |                  | 19 582,00           |
| 852   | 85219  | 461  | 0  | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO              | 968,00              |                  | 400,00           | 1 368,00            |
| 852   | 85219  | 461  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                   | 968,00              |                  | 400,00           | 1 368,00            |
| 852   | 85228  |      |    | <b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b> | <b>5 779 438,00</b> |                  | <b>56 009,00</b> | <b>5 835 447,00</b> |
| 852   | 85228  | 302  |    | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ                  | 500,00              |                  | 2 000,00         | 2 500,00            |
| 852   | 85228  | 302  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                   | 500,00              |                  | 2 000,00         | 2 500,00            |
| 852   | 85228  | 401  |    | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                            | 256 936,00          |                  | 35 609,00        | 292 545,00          |
| 852   | 85228  | 401  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                   | 256 936,00          |                  | 35 609,00        | 292 545,00          |
| 852   | 85228  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                           | 33 000,00           |                  | 8 342,00         | 41 342,00           |
| 852   | 85228  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                   | 33 000,00           |                  | 8 342,00         | 41 342,00           |
| 852   | 85228  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY        | 4 000,00            |                  | 600,00           | 4 600,00            |
| 852   | 85228  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                   | 4 000,00            |                  | 600,00           | 4 600,00            |
| 852   | 85228  | 417  |    | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                     | 2 300,00            |                  | 1 000,00         | 3 300,00            |
| 852   | 85228  | 417  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                   | 2 300,00            |                  | 1 000,00         | 3 300,00            |
| 852   | 85228  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                               | 500,00              |                  | 7 000,00         | 7 500,00            |
| 852   | 85228  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                   | 500,00              |                  | 7 000,00         | 7 500,00            |
| 852   | 85228  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                      | 500,00              |                  | 1 200,00         | 1 700,00            |
| 852   | 85228  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                   | 500,00              |                  | 1 200,00         | 1 700,00            |
| 852   | 85228  | 444  |    | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH             | 9 302,00            |                  | 258,00           | 9 560,00            |
| 852   | 85228  | 444  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                   | 9 302,00            |                  | 258,00           | 9 560,00            |
| 852   | 85230  |      |    | <b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>                           | <b>1 975 000,00</b> | <b>37 288,00</b> |                  | <b>1 937 712,00</b> |
| 852   | 85230  | 311  |    | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                        | 974 000,00          | 37 288,00        |                  | 936 712,00          |
| 852   | 85230  | 311  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                   | 974 000,00          | 37 288,00        |                  | 936 712,00          |
| 852   | 85295  |      |    | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                 | <b>531 380,00</b>   | <b>1 200,00</b>  | <b>1 200,00</b>  | <b>531 380,00</b>   |
| 852   | 85295  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                               | 181 676,00          |                  | 1 000,00         | 182 676,00          |
| 852   | 85295  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                   | 1 000,00            |                  | 1 000,00         | 2 000,00            |
| 852   | 85295  | 422  |    | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI                                       | 500,00              |                  | 200,00           | 700,00              |
| 852   | 85295  | 422  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                   | 500,00              |                  | 200,00           | 700,00              |
| 852   | 85295  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                      | 42 420,00           | 1 200,00         |                  | 41 220,00           |
| 852   | 85295  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                   | 42 420,00           | 1 200,00         |                  | 41 220,00           |



| Dział | Rozdz. | Par. | SF |                                                                     | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 854   |        |      |    | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                       | 29 131 525,00     | 11 500,00    | 11 500,00   | 29 131 525,00    |
| 854   | 85403  |      |    | SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE                               | 3 564 821,00      | 11 500,00    | 11 500,00   | 3 564 821,00     |
| 854   | 85403  | 426  |    | ZAKUP ENERGII                                                       | 182 670,00        | 11 500,00    |             | 171 170,00       |
| 854   | 85403  | 426  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 182 670,00        | 11 500,00    |             | 171 170,00       |
| 854   | 85403  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                             | 61 024,00         |              | 11 500,00   | 72 524,00        |
| 854   | 85403  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 61 024,00         |              | 11 500,00   | 72 524,00        |
| 855   |        |      |    | RODZINA                                                             | 175 329 323,00    | 8 608,00     | 10 391,00   | 175 331 106,00   |
| 855   | 85503  |      |    | KARTA DUŻEJ RODZINY                                                 | 1 267,00          |              | 1 783,00    | 3 050,00         |
| 855   | 85503  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                      | 1 267,00          |              | 1 783,00    | 3 050,00         |
| 855   | 85503  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 1 267,00          |              | 1 783,00    | 3 050,00         |
| 855   | 85510  |      |    | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZYCH                        | 6 710 491,00      | 1 570,00     | 1 570,00    | 6 710 491,00     |
| 855   | 85510  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                      | 155 792,00        |              | 1 500,00    | 157 292,00       |
| 855   | 85510  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 155 792,00        |              | 1 500,00    | 157 292,00       |
| 855   | 85510  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                             | 118 953,00        | 1 570,00     |             | 117 383,00       |
| 855   | 85510  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 118 953,00        | 1 570,00     |             | 117 383,00       |
| 855   | 85510  | 443  |    | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                                              | 6 050,00          |              | 70,00       | 6 120,00         |
| 855   | 85510  | 443  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 6 050,00          |              | 70,00       | 6 120,00         |
| 855   | 85516  |      |    | SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3                          | 10 338 843,00     | 7 038,00     | 7 038,00    | 10 338 843,00    |
| 855   | 85516  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                      | 131 900,00        | 1 200,00     |             | 130 700,00       |
| 855   | 85516  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 131 900,00        | 1 200,00     |             | 130 700,00       |
| 855   | 85516  | 426  |    | ZAKUP ENERGII                                                       | 244 798,00        |              | 4 000,00    | 248 798,00       |
| 855   | 85516  | 426  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 244 798,00        |              | 4 000,00    | 248 798,00       |
| 855   | 85516  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                             | 84 000,00         |              | 3 038,00    | 87 038,00        |
| 855   | 85516  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 84 000,00         |              | 3 038,00    | 87 038,00        |
| 855   | 85516  | 443  |    | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                                              | 200,00            | 38,00        |             | 162,00           |
| 855   | 85516  | 443  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 200,00            | 38,00        |             | 162,00           |
| 855   | 85516  | 452  |    | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO         | 23 541,00         | 4 000,00     |             | 19 541,00        |
| 855   | 85516  | 452  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 23 541,00         | 4 000,00     |             | 19 541,00        |
| 855   | 85516  | 470  |    | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 7 650,00          | 1 800,00     |             | 5 850,00         |
| 855   | 85516  | 470  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 7 650,00          | 1 800,00     |             | 5 850,00         |
| 900   |        |      |    | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                           | 43 406 518,00     | 4 000,00     | 4 000,00    | 43 406 518,00    |
| 900   | 90001  |      |    | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD                                   | 550 000,00        | 4 000,00     | 4 000,00    | 550 000,00       |
| 900   | 90001  | 427  |    | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                             | 210 000,00        | 4 000,00     |             | 206 000,00       |
| 900   | 90001  | 427  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 210 000,00        | 4 000,00     |             | 206 000,00       |
| 900   | 90001  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                             | 200 000,00        |              | 4 000,00    | 204 000,00       |
| 900   | 90001  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 200 000,00        |              | 4 000,00    | 204 000,00       |

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

| Dział | Rozdz. | Par. | SF |                                            | Plan przed zmianą     | Zmniejszenia      | Zwiększenia       | Plan po zmianach      |
|-------|--------|------|----|--------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 926   |        |      |    | KULTURA FIZYCZNA                           | 19 156 462,00         | 10 000,00         | 10 000,00         | 19 156 462,00         |
| 926   | 92605  |      |    | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ       | 2 752 400,00          | 10 000,00         | 10 000,00         | 2 752 400,00          |
| 926   | 92605  | 325  |    | STYPENDIA RÓŻNE                            | 150 000,00            | 10 000,00         |                   | 140 000,00            |
| 926   | 92605  | 325  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 150 000,00            | 10 000,00         |                   | 140 000,00            |
| 926   | 92605  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA             | 12 000,00             |                   | 10 000,00         | 22 000,00             |
| 926   | 92605  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 12 000,00             |                   | 10 000,00         | 22 000,00             |
|       |        |      |    | <b>Razem plan</b>                          | <b>773 372 133,00</b> | <b>386 131,00</b> | <b>939 352,00</b> | <b>773 925 354,00</b> |

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA  
*Minosława Falkowska*

PREZYDENT MIASTA  
*Witold Wróblewski*



Załącznik Nr 3 do  
Zarządzenia Nr 368/2021  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 23.08.2021r.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

#### Parametry wydruku

Kategorie zadań : GZD

| Dział | Rozdz. | Par. | SF |                                                                                                                                                                                                   | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 010   |        |      |    | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                                                                                             | 54 094,00         |              |             | 54 094,00        |
| 010   | 01095  |      |    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                             | 54 094,00         |              |             | 54 094,00        |
| 010   | 01095  | 201  |    | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 54 094,00         |              |             | 54 094,00        |
| 010   | 01095  | 201  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                        | 54 094,00         |              |             | 54 094,00        |
| 750   |        |      |    | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                                                           | 1 624 073,00      |              |             | 1 624 073,00     |
| 750   | 75011  |      |    | URZĘDY WOJEWÓDZKIE                                                                                                                                                                                | 1 500 563,00      |              |             | 1 500 563,00     |
| 750   | 75011  | 201  |    | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 1 500 563,00      |              |             | 1 500 563,00     |
| 750   | 75011  | 201  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                        | 1 500 563,00      |              |             | 1 500 563,00     |
| 750   | 75056  |      |    | SPIS POWSZECHNY I INNE                                                                                                                                                                            | 123 510,00        |              |             | 123 510,00       |
| 750   | 75056  | 201  |    | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 123 510,00        |              |             | 123 510,00       |
| 750   | 75056  | 201  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                        | 123 510,00        |              |             | 123 510,00       |
| 751   |        |      |    | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA                                                                                                            | 22 663,00         |              |             | 22 663,00        |
| 751   | 75101  |      |    | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA                                                                                                                             | 22 663,00         |              |             | 22 663,00        |
| 751   | 75101  | 201  |    | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 22 663,00         |              |             | 22 663,00        |
| 751   | 75101  | 201  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                        | 22 663,00         |              |             | 22 663,00        |
| 801   |        |      |    | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                                                              | 914 520,00        |              | 327 334,00  | 1 241 854,00     |
| 801   | 80153  |      |    | ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH                                                                            | 914 520,00        |              | 327 334,00  | 1 241 854,00     |
| 801   | 80153  | 201  |    | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 914 520,00        |              | 327 334,00  | 1 241 854,00     |
| 801   | 80153  | 201  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                        | 914 520,00        |              | 327 334,00  | 1 241 854,00     |



| Dział | Rozdz. | Par. | SF |                                                                                                                                                                                                   | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia  | Zwiększenia      | Plan po zmianach     |
|-------|--------|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|------------------|----------------------|
| 851   |        |      |    | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                            | <b>9 800,00</b>      | <b>600,00</b> |                  | <b>9 200,00</b>      |
| 851   | 85195  |      |    | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                      | <b>9 800,00</b>      | <b>600,00</b> |                  | <b>9 200,00</b>      |
| 851   | 85195  | 201  |    | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 9 800,00             | 600,00        |                  | 9 200,00             |
| 851   | 85195  | 201  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                        | 9 800,00             | 600,00        |                  | 9 200,00             |
| 852   |        |      |    | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                            | <b>5 754 368,00</b>  |               | <b>63 061,00</b> | <b>5 817 429,00</b>  |
| 852   | 85203  |      |    | <b>OŚRODKI WSPARCIA</b>                                                                                                                                                                           | <b>5 254 549,00</b>  |               |                  | <b>5 254 549,00</b>  |
| 852   | 85203  | 201  |    | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 5 254 549,00         |               |                  | 5 254 549,00         |
| 852   | 85203  | 201  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                        | 5 254 549,00         |               |                  | 5 254 549,00         |
| 852   | 85215  |      |    | <b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>                                                                                                                                                                       | <b>26 598,00</b>     |               |                  | <b>26 598,00</b>     |
| 852   | 85215  | 201  |    | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 26 598,00            |               |                  | 26 598,00            |
| 852   | 85215  | 201  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                        | 26 598,00            |               |                  | 26 598,00            |
| 852   | 85219  |      |    | <b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                                  | <b>143 783,00</b>    |               | <b>7 052,00</b>  | <b>150 835,00</b>    |
| 852   | 85219  | 201  |    | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 143 783,00           |               | 7 052,00         | 150 835,00           |
| 852   | 85219  | 201  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                        | 143 783,00           |               | 7 052,00         | 150 835,00           |
| 852   | 85228  |      |    | <b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>                                                                                                                                      | <b>329 438,00</b>    |               | <b>56 009,00</b> | <b>385 447,00</b>    |
| 852   | 85228  | 201  |    | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 329 438,00           |               | 56 009,00        | 385 447,00           |
| 852   | 85228  | 201  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                        | 329 438,00           |               | 56 009,00        | 385 447,00           |
| 855   |        |      |    | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                    |                      |               |                  |                      |
| 855   | 85502  |      |    | <b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>                                                | <b>42 654 055,00</b> |               | <b>1 783,00</b>  | <b>42 655 838,00</b> |
| 855   | 85502  | 201  | 0  | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 42 064 372,00        |               |                  | 42 064 372,00        |
| 855   | 85502  | 201  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                        | 42 064 372,00        |               |                  | 42 064 372,00        |
| 855   | 85503  |      |    | <b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>                                                                                                                                                                        | <b>1 267,00</b>      |               | <b>1 783,00</b>  | <b>3 050,00</b>      |
| 855   | 85503  | 201  |    | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 1 267,00             |               | 1 783,00         | 3 050,00             |
| 855   | 85503  | 201  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                        | 1 267,00             |               | 1 783,00         | 3 050,00             |
| 855   | 85504  |      |    | <b>WSPIERANIE RODZINY</b>                                                                                                                                                                         | <b>9 300,00</b>      |               |                  | <b>9 300,00</b>      |

PREZYDENT MIASTA

*Witold Wróblewski*



| Dział             | Rozdz. | Par. | SF |                                                                                                                                                                                                   | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia  | Zwiększenia       | Plan po zmianach     |
|-------------------|--------|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------|----------------------|
| 855               | 85504  | 201  |    | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 9 300,00             |               |                   | 9 300,00             |
| 855               | 85504  | 201  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                        | 9 300,00             |               |                   | 9 300,00             |
| 855               | 85513  |      |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW                                                    | 579 116,00           |               |                   | 579 116,00           |
| 855               | 85513  | 201  |    | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI | 579 116,00           |               |                   | 579 116,00           |
| 855               | 85513  | 201  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                        | 579 116,00           |               |                   | 579 116,00           |
| <b>Razem plan</b> |        |      |    |                                                                                                                                                                                                   | <b>51 033 573,00</b> | <b>600,00</b> | <b>392 178,00</b> | <b>51 425 151,00</b> |

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA  
*Mirosława Falkowska*

PREZYDENT MIASTA  
*Witold Wroblewski*

Załącznik Nr 3A do  
Zarządzenia Nr 360/2021  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 23.08.2021r.

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo - gminnym) ustawami

| Parametry wydruku     |        |      |    |                   |              |             |                  |
|-----------------------|--------|------|----|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| Kategorie zadań : GZD |        |      |    |                   |              |             |                  |
| Dział                 | Rozdz. | Par. | SF | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
| 010                   |        |      |    | 54 094,00         |              |             | 54 094,00        |
| 010                   | 01095  |      |    | 54 094,00         |              |             | 54 094,00        |
| 010                   | 01095  | 421  |    | 874,00            |              |             | 874,00           |
| 010                   | 01095  | 421  | 0  | 874,00            |              |             | 874,00           |
| 010                   | 01095  | 430  |    | 187,00            |              |             | 187,00           |
| 010                   | 01095  | 430  | 0  | 187,00            |              |             | 187,00           |
| 010                   | 01095  | 443  |    | 53 033,00         |              |             | 53 033,00        |
| 010                   | 01095  | 443  | 0  | 53 033,00         |              |             | 53 033,00        |
| 750                   |        |      |    | 1 624 073,00      |              |             | 1 624 073,00     |
| 750                   | 75011  |      |    | 1 500 563,00      |              |             | 1 500 563,00     |
| 750                   | 75011  | 401  |    | 1 201 327,00      |              |             | 1 201 327,00     |
| 750                   | 75011  | 401  | 0  | 1 201 327,00      |              |             | 1 201 327,00     |
| 750                   | 75011  | 404  |    | 56 000,00         |              |             | 56 000,00        |
| 750                   | 75011  | 404  | 0  | 56 000,00         |              |             | 56 000,00        |
| 750                   | 75011  | 411  |    | 184 612,00        |              |             | 184 612,00       |
| 750                   | 75011  | 411  | 0  | 184 612,00        |              |             | 184 612,00       |
| 750                   | 75011  | 412  |    | 23 624,00         |              |             | 23 624,00        |
| 750                   | 75011  | 412  | 0  | 23 624,00         |              |             | 23 624,00        |
| 750                   | 75011  | 417  |    | 20 000,00         |              |             | 20 000,00        |
| 750                   | 75011  | 417  | 0  | 20 000,00         |              |             | 20 000,00        |
| 750                   | 75011  | 444  |    | 15 000,00         |              |             | 15 000,00        |
| 750                   | 75011  | 444  | 0  | 15 000,00         |              |             | 15 000,00        |
| 750                   | 75056  |      |    | 123 510,00        |              |             | 123 510,00       |
| 750                   | 75056  | 302  |    | 122 945,00        |              |             | 122 945,00       |
| 750                   | 75056  | 302  | 0  | 122 945,00        |              |             | 122 945,00       |
| 750                   | 75056  | 421  |    | 540,00            |              |             | 540,00           |
| 750                   | 75056  | 421  | 0  | 540,00            |              |             | 540,00           |



| Dział | Rozdz. | Par. | SF |                                                                                                                                                                                                                            | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 750   | 75056  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                                    | 25,00             |              |             | 25,00            |
| 750   | 75056  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                 | 25,00             |              |             | 25,00            |
| 751   |        |      |    | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA                                                                                                                                     | 22 663,00         |              |             | 22 663,00        |
| 751   | 75101  |      |    | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA                                                                                                                                                      | 22 663,00         |              |             | 22 663,00        |
| 751   | 75101  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                                                                         | 3 262,00          |              |             | 3 262,00         |
| 751   | 75101  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                 | 3 262,00          |              |             | 3 262,00         |
| 751   | 75101  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                                                                                                                                                                      | 471,00            |              |             | 471,00           |
| 751   | 75101  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                 | 471,00            |              |             | 471,00           |
| 751   | 75101  | 417  |    | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                                                                                                                                                   | 18 880,00         |              |             | 18 880,00        |
| 751   | 75101  | 417  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                 | 18 880,00         |              |             | 18 880,00        |
| 751   | 75101  | 471  |    | WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY                                                                                                                                                                      | 50,00             |              |             | 50,00            |
| 751   | 75101  | 471  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                 | 50,00             |              |             | 50,00            |
| 801   |        |      |    | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                                                                                       | 914 520,00        |              | 327 334,00  | 1 241 854,00     |
| 801   | 80153  |      |    | ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH                                                                                                     | 914 520,00        |              | 327 334,00  | 1 241 854,00     |
| 801   | 80153  | 283  |    | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH                                                              | 62 864,00         |              | 22 500,00   | 85 364,00        |
| 801   | 80153  | 283  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                 | 62 864,00         |              | 22 500,00   | 85 364,00        |
| 801   | 80153  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                                             | 9 046,00          |              | 3 244,00    | 12 290,00        |
| 801   | 80153  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                 | 9 046,00          |              | 3 244,00    | 12 290,00        |
| 801   | 80153  | 424  |    | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                                                                                                                                                                                      | 842 610,00        |              | 301 590,00  | 1 144 200,00     |
| 801   | 80153  | 424  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                 | 842 610,00        |              | 301 590,00  | 1 144 200,00     |
| 851   |        |      |    | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                                                                                            | 9 800,00          | 600,00       |             | 9 200,00         |
| 851   | 85195  |      |    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                                                      | 9 800,00          | 600,00       |             | 9 200,00         |
| 851   | 85195  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                                             | 981,00            |              |             | 981,00           |
| 851   | 85195  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                 | 981,00            |              |             | 981,00           |
| 851   | 85195  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                                    | 6 072,00          | 600,00       |             | 5 472,00         |
| 851   | 85195  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                 | 6 072,00          | 600,00       |             | 5 472,00         |
| 851   | 85195  | 441  |    | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                                                                                                                                                                   | 2 747,00          |              |             | 2 747,00         |
| 851   | 85195  | 441  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                 | 2 747,00          |              |             | 2 747,00         |
| 852   |        |      |    | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                                            | 5 754 368,00      | 95 742,00    | 158 803,00  | 5 817 429,00     |
| 852   | 85203  |      |    | OŚRODKI WSPARCIA                                                                                                                                                                                                           | 5 254 549,00      | 95 742,00    | 95 742,00   | 5 254 549,00     |
| 852   | 85203  | 236  |    | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTJKU PUBLICZNEGO | 2 598 690,00      |              |             | 2 598 690,00     |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF |                                                               | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|---------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 852   | 85203  | 236  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                    | 2 598 690,00      |              |             | 2 598 690,00     |
| 852   | 85203  | 302  |    | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ                   | 8 000,00          |              |             | 8 000,00         |
| 852   | 85203  | 302  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                    | 8 000,00          |              |             | 8 000,00         |
| 852   | 85203  | 401  |    | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                             | 1 401 899,00      |              |             | 1 401 899,00     |
| 852   | 85203  | 401  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                    | 1 401 899,00      |              |             | 1 401 899,00     |
| 852   | 85203  | 404  |    | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                | 84 454,00         |              |             | 84 454,00        |
| 852   | 85203  | 404  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                    | 84 454,00         |              |             | 84 454,00        |
| 852   | 85203  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                            | 244 772,00        |              |             | 244 772,00       |
| 852   | 85203  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                    | 244 772,00        |              |             | 244 772,00       |
| 852   | 85203  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY         | 34 420,00         |              |             | 34 420,00        |
| 852   | 85203  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                    | 34 420,00         |              |             | 34 420,00        |
| 852   | 85203  | 417  |    | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                      | 80 000,00         | 40 000,00    |             | 40 000,00        |
| 852   | 85203  | 417  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                    | 80 000,00         | 40 000,00    |             | 40 000,00        |
| 852   | 85203  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                | 127 998,00        |              |             | 127 998,00       |
| 852   | 85203  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                    | 127 998,00        |              |             | 127 998,00       |
| 852   | 85203  | 422  |    | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI                                        | 30 000,00         |              | 35 000,00   | 65 000,00        |
| 852   | 85203  | 422  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                    | 30 000,00         |              | 35 000,00   | 65 000,00        |
| 852   | 85203  | 423  |    | ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH       | 8 000,00          |              |             | 8 000,00         |
| 852   | 85203  | 423  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                    | 8 000,00          |              |             | 8 000,00         |
| 852   | 85203  | 426  |    | ZAKUP ENERGII                                                 | 160 000,00        |              |             | 160 000,00       |
| 852   | 85203  | 426  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                    | 160 000,00        |              |             | 160 000,00       |
| 852   | 85203  | 427  |    | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                       | 193 258,00        |              | 60 742,00   | 254 000,00       |
| 852   | 85203  | 427  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                    | 193 258,00        |              | 60 742,00   | 254 000,00       |
| 852   | 85203  | 428  |    | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                       | 5 000,00          |              |             | 5 000,00         |
| 852   | 85203  | 428  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                    | 5 000,00          |              |             | 5 000,00         |
| 852   | 85203  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                       | 180 000,00        | 55 742,00    |             | 124 258,00       |
| 852   | 85203  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                    | 180 000,00        | 55 742,00    |             | 124 258,00       |
| 852   | 85203  | 436  |    | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH              | 500,00            |              |             | 500,00           |
| 852   | 85203  | 436  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                    | 500,00            |              |             | 500,00           |
| 852   | 85203  | 439  |    | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII | 25 000,00         |              |             | 25 000,00        |
| 852   | 85203  | 439  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                    | 25 000,00         |              |             | 25 000,00        |
| 852   | 85203  | 441  |    | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                      | 4 000,00          |              |             | 4 000,00         |
| 852   | 85203  | 441  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                    | 4 000,00          |              |             | 4 000,00         |
| 852   | 85203  | 443  |    | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                                        | 4 000,00          |              |             | 4 000,00         |
| 852   | 85203  | 443  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                    | 4 000,00          |              |             | 4 000,00         |
| 852   | 85203  | 444  |    | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH              | 48 058,00         |              |             | 48 058,00        |

PREZYDENT MIASTA

*Witold Wróblewski*



| Dział | Rozdz. | Par. | SF |                                                                     | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia      | Plan po zmianach  |
|-------|--------|------|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------------|-------------------|
| 852   | 85203  | 444  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 48 058,00         |              |                  | 48 058,00         |
| 852   | 85203  | 448  |    | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI                                            | 1 500,00          |              |                  | 1 500,00          |
| 852   | 85203  | 448  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 1 500,00          |              |                  | 1 500,00          |
| 852   | 85203  | 452  |    | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO         | 6 000,00          |              |                  | 6 000,00          |
| 852   | 85203  | 452  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 6 000,00          |              |                  | 6 000,00          |
| 852   | 85203  | 470  |    | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 8 000,00          |              |                  | 8 000,00          |
| 852   | 85203  | 470  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 8 000,00          |              |                  | 8 000,00          |
| 852   | 85203  | 471  |    | WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY               | 1 000,00          |              |                  | 1 000,00          |
| 852   | 85203  | 471  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 1 000,00          |              |                  | 1 000,00          |
| 852   | 85215  |      |    | <b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>                                         | <b>26 598,00</b>  |              |                  | <b>26 598,00</b>  |
| 852   | 85215  | 311  |    | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                               | 25 846,00         |              |                  | 25 846,00         |
| 852   | 85215  | 311  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 25 846,00         |              |                  | 25 846,00         |
| 852   | 85215  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                      | 752,00            |              |                  | 752,00            |
| 852   | 85215  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 752,00            |              |                  | 752,00            |
| 852   | 85219  |      |    | <b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>                                    | <b>143 783,00</b> |              | <b>7 052,00</b>  | <b>150 835,00</b> |
| 852   | 85219  | 311  |    | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                               | 141 920,00        |              |                  | 148 587,00        |
| 852   | 85219  | 311  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 141 920,00        |              |                  | 148 587,00        |
| 852   | 85219  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                      | 1 863,00          |              |                  | 2 248,00          |
| 852   | 85219  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 1 863,00          |              |                  | 2 248,00          |
| 852   | 85228  |      |    | <b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>        | <b>329 438,00</b> |              | <b>56 009,00</b> | <b>385 447,00</b> |
| 852   | 85228  | 302  |    | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ                         | 500,00            |              |                  | 2 500,00          |
| 852   | 85228  | 302  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 500,00            |              |                  | 2 500,00          |
| 852   | 85228  | 401  |    | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                   | 256 936,00        |              |                  | 292 545,00        |
| 852   | 85228  | 401  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 256 936,00        |              |                  | 292 545,00        |
| 852   | 85228  | 404  |    | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                      | 17 200,00         |              |                  | 17 200,00         |
| 852   | 85228  | 404  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 17 200,00         |              |                  | 17 200,00         |
| 852   | 85228  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                  | 33 000,00         |              | 8 342,00         | 41 342,00         |
| 852   | 85228  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 33 000,00         |              |                  | 41 342,00         |
| 852   | 85228  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY               | 4 000,00          |              |                  | 4 600,00          |
| 852   | 85228  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 4 000,00          |              |                  | 4 600,00          |
| 852   | 85228  | 417  |    | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                            | 2 300,00          |              |                  | 3 300,00          |
| 852   | 85228  | 417  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 2 300,00          |              |                  | 3 300,00          |
| 852   | 85228  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                      | 500,00            |              |                  | 7 500,00          |
| 852   | 85228  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 500,00            |              |                  | 7 500,00          |
| 852   | 85228  | 428  |    | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                             | 600,00            |              |                  | 600,00            |
| 852   | 85228  | 428  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                          | 600,00            |              |                  | 600,00            |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF |                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia | Zwiększenia     | Plan po zmianach     |
|-------|--------|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----------------|----------------------|
| 852   | 85228  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                            | 500,00               |              | 1 200,00        | 1 700,00             |
| 852   | 85228  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                         | 500,00               |              | 1 200,00        | 1 700,00             |
| 852   | 85228  | 441  |    | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                                                                                           | 1 500,00             |              |                 | 1 500,00             |
| 852   | 85228  | 441  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                         | 1 500,00             |              |                 | 1 500,00             |
| 852   | 85228  | 444  |    | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                                                                                   | 9 302,00             |              | 258,00          | 9 560,00             |
| 852   | 85228  | 444  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                         | 9 302,00             |              | 258,00          | 9 560,00             |
| 852   | 85228  | 470  |    | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ                                                                                | 1 500,00             |              |                 | 1 500,00             |
| 852   | 85228  | 470  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                         | 1 500,00             |              |                 | 1 500,00             |
| 852   | 85228  | 471  |    | WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY                                                                                              | 1 600,00             |              |                 | 1 600,00             |
| 852   | 85228  | 471  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                         | 1 600,00             |              |                 | 1 600,00             |
| 855   |        |      |    | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                     | <b>42 654 055,00</b> |              | <b>1 783,00</b> | <b>42 655 838,00</b> |
| 855   | 85502  |      |    | <b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b> | <b>42 064 372,00</b> |              |                 | <b>42 064 372,00</b> |
| 855   | 85502  | 311  |    | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                              | 38 679 532,00        |              |                 | 38 679 532,00        |
| 855   | 85502  | 311  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                         | 38 679 532,00        |              |                 | 38 679 532,00        |
| 855   | 85502  | 401  |    | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                  | 888 172,00           |              |                 | 888 172,00           |
| 855   | 85502  | 401  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                         | 888 172,00           |              |                 | 888 172,00           |
| 855   | 85502  | 404  |    | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                                                                                     | 60 000,00            |              |                 | 60 000,00            |
| 855   | 85502  | 404  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                         | 60 000,00            |              |                 | 60 000,00            |
| 855   | 85502  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                 | 2 373 754,00         |              |                 | 2 373 754,00         |
| 855   | 85502  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                         | 2 373 754,00         |              |                 | 2 373 754,00         |
| 855   | 85502  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                                                                                              | 21 914,00            |              |                 | 21 914,00            |
| 855   | 85502  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                         | 21 914,00            |              |                 | 21 914,00            |
| 855   | 85502  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                     | 3 000,00             |              |                 | 3 000,00             |
| 855   | 85502  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                         | 3 000,00             |              |                 | 3 000,00             |
| 855   | 85502  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                            | 10 000,00            |              |                 | 10 000,00            |
| 855   | 85502  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                         | 10 000,00            |              |                 | 10 000,00            |
| 855   | 85502  | 444  |    | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                                                                                   | 18 000,00            |              |                 | 18 000,00            |
| 855   | 85502  | 444  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                         | 18 000,00            |              |                 | 18 000,00            |
| 855   | 85502  | 470  |    | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ                                                                                | 2 000,00             |              |                 | 2 000,00             |
| 855   | 85502  | 470  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                         | 2 000,00             |              |                 | 2 000,00             |
| 855   | 85502  | 471  |    | WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY                                                                                              | 8 000,00             |              |                 | 8 000,00             |
| 855   | 85502  | 471  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                         | 8 000,00             |              |                 | 8 000,00             |
| 855   | 85503  |      |    | <b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>                                                                                                                         | <b>1 267,00</b>      |              | <b>1 783,00</b> | <b>3 050,00</b>      |
| 855   | 85503  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                     | 1 267,00             |              | 1 783,00        | 3 050,00             |

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski



| Dział             | Rozdz. | Par. | SF |                                                                                                                                                       | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia     | Zwiększenia       | Plan po zmianach     |
|-------------------|--------|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 855               | 85503  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                            | 1 267,00             |                  | 1 783,00          | 3 050,00             |
| 855               | 85504  |      |    | <b>WSPIERANIE RODZINY</b>                                                                                                                             | <b>9 300,00</b>      |                  |                   | <b>9 300,00</b>      |
| 855               | 85504  | 311  |    | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                                 | 9 000,00             |                  |                   | 9 000,00             |
| 855               | 85504  | 311  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                            | 9 000,00             |                  |                   | 9 000,00             |
| 855               | 85504  | 401  |    | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                                                                                     | 285,00               |                  |                   | 285,00               |
| 855               | 85504  | 401  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                            | 285,00               |                  |                   | 285,00               |
| 855               | 85504  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                                                                                    | 0,00                 |                  |                   | 0,00                 |
| 855               | 85504  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                            | 0,00                 |                  |                   | 0,00                 |
| 855               | 85504  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                                                                                                 | 0,00                 |                  |                   | 0,00                 |
| 855               | 85504  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                            | 0,00                 |                  |                   | 0,00                 |
| 855               | 85504  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                        | 0,00                 |                  |                   | 0,00                 |
| 855               | 85504  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                            | 0,00                 |                  |                   | 0,00                 |
| 855               | 85504  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                               | 15,00                |                  |                   | 15,00                |
| 855               | 85504  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                            | 15,00                |                  |                   | 15,00                |
| 855               | 85513  |      |    | <b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW</b> | <b>579 116,00</b>    |                  |                   | <b>579 116,00</b>    |
| 855               | 85513  | 413  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE                                                                                                                    | 579 116,00           |                  |                   | 579 116,00           |
| 855               | 85513  | 413  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                            | 579 116,00           |                  |                   | 579 116,00           |
| <b>Razem plan</b> |        |      |    |                                                                                                                                                       | <b>51 033 573,00</b> | <b>96 342,00</b> | <b>487 920,00</b> | <b>51 425 151,00</b> |

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

ZASTĘPCA STAROSTY MIASTA

*Mirosława Rajkowska*

PREZYDENT MIASTA  
*Witold Wróblewski*

Załącznik Nr 4 do  
Zarządzenia Nr 368/2021  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 23.08.2021 r.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

### Parametry wydruku

Kategorie zadań : PZD

| Dział | Rozdz. | Par. | SF |                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 700   |        |      |    | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                                                     | 98 712,00         |              |             | 98 712,00        |
| 700   | 70005  |      |    | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI                                                                                                                                      | 98 712,00         |              |             | 98 712,00        |
| 700   | 70005  | 211  |    | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT                  | 98 712,00         |              |             | 98 712,00        |
| 700   | 70005  | 211  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                  | 98 712,00         |              |             | 98 712,00        |
| 710   |        |      |    | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                                                                                                        | 1 012 240,00      |              |             | 1 012 240,00     |
| 710   | 71012  |      |    | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII                                                                                                                                    | 362 393,00        |              |             | 362 393,00       |
| 710   | 71012  | 211  |    | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT                  | 362 393,00        |              |             | 362 393,00       |
| 710   | 71012  | 211  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                  | 362 393,00        |              |             | 362 393,00       |
| 710   | 71015  |      |    | NADZÓR BUDOWLANY                                                                                                                                                            | 649 847,00        |              |             | 649 847,00       |
| 710   | 71015  | 211  |    | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT                  | 579 847,00        |              |             | 579 847,00       |
| 710   | 71015  | 211  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                  | 579 847,00        |              |             | 579 847,00       |
| 710   | 71015  | 641  |    | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 70 000,00         |              |             | 70 000,00        |
| 710   | 71015  | 641  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                  | 70 000,00         |              |             | 70 000,00        |
| 750   |        |      |    | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                                     | 36 000,00         |              |             | 36 000,00        |
| 750   | 75045  |      |    | KWALIFIKACJA WOJSKOWA                                                                                                                                                       | 36 000,00         |              |             | 36 000,00        |
| 750   | 75045  | 211  |    | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT                  | 36 000,00         |              |             | 36 000,00        |
| 750   | 75045  | 211  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                  | 36 000,00         |              |             | 36 000,00        |
| 754   |        |      |    | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA                                                                                                                         | 20 748 118,00     |              |             | 20 748 118,00    |
| 754   | 75411  |      |    | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ                                                                                                                                | 20 748 118,00     |              |             | 20 748 118,00    |
| 754   | 75411  | 211  |    | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT                  | 14 795 630,00     |              |             | 14 795 630,00    |
| 754   | 75411  | 211  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                  | 14 795 630,00     |              |             | 14 795 630,00    |

PREZYDENT MIASTA

*Witold Wróblewski*



| Dział | Rozdz. | Par. | SF |                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 754   | 75411  | 641  |    | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 5 952 488,00      |              |             | 5 952 488,00     |
| 754   | 75411  | 641  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                  | 5 952 488,00      |              |             | 5 952 488,00     |
| 755   |        |      |    | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI                                                                                                                                                      | 330 000,00        |              |             | 330 000,00       |
| 755   | 75515  |      |    | NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA                                                                                                                                                    | 330 000,00        |              |             | 330 000,00       |
| 755   | 75515  | 211  |    | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT                  | 330 000,00        |              |             | 330 000,00       |
| 755   | 75515  | 211  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                  | 330 000,00        |              |             | 330 000,00       |
| 801   |        |      |    | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                                        | 40 849,00         |              | 15 508,00   | 56 357,00        |
| 801   | 80153  |      |    | ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH                                                      | 40 849,00         |              | 15 508,00   | 56 357,00        |
| 801   | 80153  | 211  |    | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT                  | 40 849,00         |              | 15 508,00   | 56 357,00        |
| 801   | 80153  | 211  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                  | 40 849,00         |              | 15 508,00   | 56 357,00        |
| 851   |        |      |    | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                                             | 6 418 636,00      |              |             | 6 418 636,00     |
| 851   | 85111  |      |    | SZPITAL E OGÓLNE                                                                                                                                                            | 1 714 090,00      |              |             | 1 714 090,00     |
| 851   | 85111  | 641  |    | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 1 714 090,00      |              |             | 1 714 090,00     |
| 851   | 85111  | 641  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                  | 1 714 090,00      |              |             | 1 714 090,00     |
| 851   | 85156  |      |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO                                                              | 4 704 546,00      |              |             | 4 704 546,00     |
| 851   | 85156  | 211  |    | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT                  | 4 704 546,00      |              |             | 4 704 546,00     |
| 851   | 85156  | 211  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                  | 4 704 546,00      |              |             | 4 704 546,00     |
| 852   |        |      |    | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                             | 438 600,00        |              | 33 094,00   | 471 694,00       |
| 852   | 85205  |      |    | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE                                                                                                                     | 438 600,00        |              | 33 094,00   | 471 694,00       |
| 852   | 85205  | 211  |    | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT                  | 438 600,00        |              | 33 094,00   | 471 694,00       |
| 852   | 85205  | 211  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                  | 438 600,00        |              | 33 094,00   | 471 694,00       |
| 853   |        |      |    | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                                                                            | 677 448,00        |              |             | 677 448,00       |
| 853   | 85321  |      |    | ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI                                                                                                                             | 578 778,00        |              |             | 578 778,00       |
| 853   | 85321  | 211  |    | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT                  | 578 778,00        |              |             | 578 778,00       |
| 853   | 85321  | 211  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                  | 578 778,00        |              |             | 578 778,00       |
| 853   | 85395  |      |    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                       | 98 670,00         |              |             | 98 670,00        |

| Dział      | Rozdz. | Par. | SF |                                                                                                                                                            | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------|--------|------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 853        | 85395  | 211  |    | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 98 670,00         |              |             | 98 670,00        |
| 853        | 85395  | 211  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                 | 98 670,00         |              |             | 98 670,00        |
| 855        |        |      |    | RODZINA                                                                                                                                                    | 0,00              |              |             | 0,00             |
| 855        | 85504  |      |    | WSPIERANIE RODZINY                                                                                                                                         | 0,00              |              |             | 0,00             |
| 855        | 85504  | 211  |    | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 0,00              |              |             | 0,00             |
| 855        | 85504  | 211  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                 | 0,00              |              |             | 0,00             |
| Razem plan |        |      |    |                                                                                                                                                            | 29 800 603,00     | ,00          | 48 602,00   | 29 849 205,00    |

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

*Mirosława Falkowska*

PREZYDENT MIASTA  
*Witold Wóblewski*



Załącznik Nr 4A do  
Zarządzenia Nr 368/2021  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 23.08.2021 r.

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Parametry wydruku

Kategorie zadań : PZD

| Dział | Rozdz. | Par. | SF | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 700   |        |      |    | 98 712,00         |              |             | 98 712,00        |
| 700   | 70005  |      |    | 98 712,00         |              |             | 98 712,00        |
| 700   | 70005  | 401  |    | 66 390,00         |              |             | 66 390,00        |
| 700   | 70005  | 401  | 0  | 66 390,00         |              |             | 66 390,00        |
| 700   | 70005  | 404  |    | 4 900,00          |              |             | 4 900,00         |
| 700   | 70005  | 404  | 0  | 4 900,00          |              |             | 4 900,00         |
| 700   | 70005  | 411  |    | 14 532,00         |              |             | 14 532,00        |
| 700   | 70005  | 411  | 0  | 14 532,00         |              |             | 14 532,00        |
| 700   | 70005  | 412  |    | 2 090,00          |              |             | 2 090,00         |
| 700   | 70005  | 412  | 0  | 2 090,00          |              |             | 2 090,00         |
| 700   | 70005  | 430  |    | 2 213,00          |              |             | 2 213,00         |
| 700   | 70005  | 430  | 0  | 2 213,00          |              |             | 2 213,00         |
| 700   | 70005  | 443  |    | 1 600,00          |              |             | 1 600,00         |
| 700   | 70005  | 443  | 0  | 1 600,00          |              |             | 1 600,00         |
| 700   | 70005  | 444  |    | 2 000,00          |              |             | 2 000,00         |
| 700   | 70005  | 444  | 0  | 2 000,00          |              |             | 2 000,00         |
| 700   | 70005  | 448  |    | 980,00            |              |             | 980,00           |
| 700   | 70005  | 448  | 0  | 980,00            |              |             | 980,00           |
| 700   | 70005  | 452  |    | 4 007,00          |              |             | 4 007,00         |
| 700   | 70005  | 452  | 0  | 4 007,00          |              |             | 4 007,00         |
| 710   |        |      |    | 1 012 240,00      |              |             | 1 012 240,00     |
| 710   | 71012  |      |    | 362 393,00        |              |             | 362 393,00       |
| 710   | 71012  | 401  |    | 256 814,00        |              |             | 256 814,00       |
| 710   | 71012  | 401  | 0  | 256 814,00        |              |             | 256 814,00       |
| 710   | 71012  | 404  |    | 16 869,00         |              |             | 16 869,00        |
| 710   | 71012  | 404  | 0  | 16 869,00         |              |             | 16 869,00        |
| 710   | 71012  | 411  |    | 51 263,00         |              |             | 51 263,00        |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF |                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach  |
|-------|--------|------|----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------------|
| 710   | 71012  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 51 263,00         |              |             | 51 263,00         |
| 710   | 71012  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                              | 7 147,00          |              |             | 7 147,00          |
| 710   | 71012  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 7 147,00          |              |             | 7 147,00          |
| 710   | 71012  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                            | 25 000,00         |              |             | 25 000,00         |
| 710   | 71012  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 25 000,00         |              |             | 25 000,00         |
| 710   | 71012  | 444  |    | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                   | 5 300,00          |              |             | 5 300,00          |
| 710   | 71012  | 444  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 5 300,00          |              |             | 5 300,00          |
| 710   | 71015  |      |    | <b>NADZÓR BUDOWLANY</b>                                                            | <b>649 847,00</b> |              |             | <b>649 847,00</b> |
| 710   | 71015  | 302  |    | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ                                        | 400,00            |              |             | 400,00            |
| 710   | 71015  | 302  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 400,00            |              |             | 400,00            |
| 710   | 71015  | 401  |    | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                  | 92 740,00         |              |             | 92 740,00         |
| 710   | 71015  | 401  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 92 740,00         |              |             | 92 740,00         |
| 710   | 71015  | 402  |    | WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ                             | 327 398,00        |              |             | 327 398,00        |
| 710   | 71015  | 402  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 327 398,00        |              |             | 327 398,00        |
| 710   | 71015  | 404  |    | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                     | 32 436,00         |              |             | 32 436,00         |
| 710   | 71015  | 404  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 32 436,00         |              |             | 32 436,00         |
| 710   | 71015  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                 | 80 099,00         |              |             | 80 099,00         |
| 710   | 71015  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 80 099,00         |              |             | 80 099,00         |
| 710   | 71015  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                              | 4 901,00          |              |             | 4 901,00          |
| 710   | 71015  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 4 901,00          |              |             | 4 901,00          |
| 710   | 71015  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                     | 3 446,00          |              |             | 3 446,00          |
| 710   | 71015  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 3 446,00          |              |             | 3 446,00          |
| 710   | 71015  | 426  |    | ZAKUP ENERGII                                                                      | 6 000,00          |              |             | 6 000,00          |
| 710   | 71015  | 426  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 6 000,00          |              |             | 6 000,00          |
| 710   | 71015  | 428  |    | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                            | 420,00            |              |             | 420,00            |
| 710   | 71015  | 428  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 420,00            |              |             | 420,00            |
| 710   | 71015  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                            | 16 000,00         |              |             | 16 000,00         |
| 710   | 71015  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 16 000,00         |              |             | 16 000,00         |
| 710   | 71015  | 436  |    | OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH                                   | 3 000,00          |              |             | 3 000,00          |
| 710   | 71015  | 436  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 3 000,00          |              |             | 3 000,00          |
| 710   | 71015  | 440  |    | OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA<br>GARAZOWE | 1 691,00          |              |             | 1 691,00          |
| 710   | 71015  | 440  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 1 691,00          |              |             | 1 691,00          |
| 710   | 71015  | 443  |    | RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI                                                             | 1 400,00          |              |             | 1 400,00          |
| 710   | 71015  | 443  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                         | 1 400,00          |              |             | 1 400,00          |
| 710   | 71015  | 444  |    | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                   | 8 527,00          |              |             | 8 527,00          |



| Dział | Rozdz. | Par. | SF |                                                                                              | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach     |
|-------|--------|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------------|
| 710   | 71015  | 444  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                   | 8 527,00             |              |             | 8 527,00             |
| 710   | 71015  | 448  |    | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI                                                                     | 889,00               |              |             | 889,00               |
| 710   | 71015  | 448  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                   | 889,00               |              |             | 889,00               |
| 710   | 71015  | 452  |    | OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                  | 500,00               |              |             | 500,00               |
| 710   | 71015  | 452  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                   | 500,00               |              |             | 500,00               |
| 710   | 71015  | 606  |    | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                         | 70 000,00            |              |             | 70 000,00            |
| 710   | 71015  | 606  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                   | 70 000,00            |              |             | 70 000,00            |
| 750   |        |      |    | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                               | <b>36 000,00</b>     |              |             | <b>36 000,00</b>     |
| 750   | 75045  |      |    | <b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>                                                                 | <b>36 000,00</b>     |              |             | <b>36 000,00</b>     |
| 750   | 75045  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                           | 2 759,00             |              |             | 2 759,00             |
| 750   | 75045  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                   | 2 759,00             |              |             | 2 759,00             |
| 750   | 75045  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                                        | 394,00               |              |             | 394,00               |
| 750   | 75045  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                   | 394,00               |              |             | 394,00               |
| 750   | 75045  | 417  |    | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                     | 16 050,00            |              |             | 16 050,00            |
| 750   | 75045  | 417  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                   | 16 050,00            |              |             | 16 050,00            |
| 750   | 75045  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                               | 750,00               |              |             | 750,00               |
| 750   | 75045  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                   | 750,00               |              |             | 750,00               |
| 750   | 75045  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                      | 16 047,00            |              |             | 16 047,00            |
| 750   | 75045  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                   | 16 047,00            |              |             | 16 047,00            |
| 754   |        |      |    | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                    | <b>20 748 118,00</b> |              |             | <b>20 748 118,00</b> |
| 754   | 75411  |      |    | <b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>                                          | <b>20 748 118,00</b> |              |             | <b>20 748 118,00</b> |
| 754   | 75411  | 302  |    | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ                                                  | 2 000,00             |              |             | 2 000,00             |
| 754   | 75411  | 302  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                   | 2 000,00             |              |             | 2 000,00             |
| 754   | 75411  | 307  |    | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM             | 413 000,00           |              |             | 413 000,00           |
| 754   | 75411  | 307  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                   | 413 000,00           |              |             | 413 000,00           |
| 754   | 75411  | 402  |    | WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ                                       | 149 060,00           |              |             | 149 060,00           |
| 754   | 75411  | 402  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                   | 149 060,00           |              |             | 149 060,00           |
| 754   | 75411  | 404  |    | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                               | 12 010,00            |              |             | 12 010,00            |
| 754   | 75411  | 404  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                   | 12 010,00            |              |             | 12 010,00            |
| 754   | 75411  | 405  |    | UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY                                         | 10 457 244,00        |              |             | 10 457 244,00        |
| 754   | 75411  | 405  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                   | 10 457 244,00        |              |             | 10 457 244,00        |
| 754   | 75411  | 406  |    | INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ           | 98 634,00            |              |             | 98 634,00            |
| 754   | 75411  | 406  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                   | 98 634,00            |              |             | 98 634,00            |
| 754   | 75411  | 407  |    | DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY | 880 710,00           |              |             | 880 710,00           |

PREZYDENT MIASTA  
*Witold Wróblewski*

| Dział | Rozdz. | Par. | SF |                                                                                                 | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 754   | 75411  | 407  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                      | 880 710,00        |              |             | 880 710,00       |
| 754   | 75411  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                              | 28 860,00         |              |             | 28 860,00        |
| 754   | 75411  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                      | 28 860,00         |              |             | 28 860,00        |
| 754   | 75411  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                                           | 2 100,00          |              |             | 2 100,00         |
| 754   | 75411  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                      | 2 100,00          |              |             | 2 100,00         |
| 754   | 75411  | 417  |    | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                                        | 17 000,00         |              |             | 17 000,00        |
| 754   | 75411  | 417  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                      | 17 000,00         |              |             | 17 000,00        |
| 754   | 75411  | 418  |    | RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POOZOSTAŁE NALEŻNOŚCI | 1 701 612,00      |              |             | 1 701 612,00     |
| 754   | 75411  | 418  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                      | 1 701 612,00      |              |             | 1 701 612,00     |
| 754   | 75411  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                  | 320 000,00        |              |             | 320 000,00       |
| 754   | 75411  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                      | 320 000,00        |              |             | 320 000,00       |
| 754   | 75411  | 422  |    | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI                                                                          | 1 000,00          |              |             | 1 000,00         |
| 754   | 75411  | 422  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                      | 1 000,00          |              |             | 1 000,00         |
| 754   | 75411  | 423  |    | ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH                                         | 10 000,00         |              |             | 10 000,00        |
| 754   | 75411  | 423  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                      | 10 000,00         |              |             | 10 000,00        |
| 754   | 75411  | 426  |    | ZAKUP ENERGII                                                                                   | 320 000,00        |              |             | 320 000,00       |
| 754   | 75411  | 426  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                      | 320 000,00        |              |             | 320 000,00       |
| 754   | 75411  | 427  |    | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                                         | 40 000,00         |              |             | 40 000,00        |
| 754   | 75411  | 427  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                      | 40 000,00         |              |             | 40 000,00        |
| 754   | 75411  | 428  |    | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                                         | 40 000,00         |              |             | 40 000,00        |
| 754   | 75411  | 428  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                      | 40 000,00         |              |             | 40 000,00        |
| 754   | 75411  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                         | 141 299,00        |              |             | 141 299,00       |
| 754   | 75411  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                      | 141 299,00        |              |             | 141 299,00       |
| 754   | 75411  | 436  |    | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH                                                | 30 000,00         |              |             | 30 000,00        |
| 754   | 75411  | 436  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                      | 30 000,00         |              |             | 30 000,00        |
| 754   | 75411  | 441  |    | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                                        | 4 000,00          |              |             | 4 000,00         |
| 754   | 75411  | 441  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                      | 4 000,00          |              |             | 4 000,00         |
| 754   | 75411  | 443  |    | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI                                                                          | 40 000,00         |              |             | 40 000,00        |
| 754   | 75411  | 443  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                      | 40 000,00         |              |             | 40 000,00        |
| 754   | 75411  | 444  |    | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                                | 5 000,00          |              |             | 5 000,00         |
| 754   | 75411  | 444  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                      | 5 000,00          |              |             | 5 000,00         |
| 754   | 75411  | 448  |    | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI                                                                        | 60 000,00         |              |             | 60 000,00        |
| 754   | 75411  | 448  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                      | 60 000,00         |              |             | 60 000,00        |
| 754   | 75411  | 452  |    | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                     | 20 000,00         |              |             | 20 000,00        |
| 754   | 75411  | 452  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                      | 20 000,00         |              |             | 20 000,00        |



| Dział | Rozdz. | Par. | SF |                                                                                                                                                                                                                           | Plan przed zmianą   | Zmniejszenia | Zwiększenia      | Plan po zmianach    |
|-------|--------|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------------|---------------------|
| 754   | 75411  | 471  |    | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY                                                                                                                                                                     | 2 101,00            |              |                  | 2 101,00            |
| 754   | 75411  | 471  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 2 101,00            |              |                  | 2 101,00            |
| 754   | 75411  | 605  |    | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                                                                                                                                | 5 952 488,00        |              |                  | 5 952 488,00        |
| 754   | 75411  | 605  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 5 952 488,00        |              |                  | 5 952 488,00        |
| 755   |        |      |    | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>                                                                                                                                                                                             | <b>330 000,00</b>   |              |                  | <b>330 000,00</b>   |
| 755   | 75515  |      |    | <b>NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</b>                                                                                                                                                                                           | <b>330 000,00</b>   |              |                  | <b>330 000,00</b>   |
| 755   | 75515  | 236  |    | DOTACJA 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 | 190 080,00          |              |                  | 190 080,00          |
| 755   | 75515  | 236  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 190 080,00          |              |                  | 190 080,00          |
| 755   | 75515  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                                            | 18 000,00           |              |                  | 18 000,00           |
| 755   | 75515  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 18 000,00           |              |                  | 18 000,00           |
| 755   | 75515  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                                   | 121 920,00          |              |                  | 121 920,00          |
| 755   | 75515  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 121 920,00          |              |                  | 121 920,00          |
| 801   |        |      |    | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                               |                     |              |                  |                     |
| 801   | 80153  |      |    | <b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>                                                                                             | <b>40 849,00</b>    |              | <b>15 508,00</b> | <b>56 357,00</b>    |
| 801   | 80153  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                                                                                                                                                            | 403,00              |              | 155,00           | 558,00              |
| 801   | 80153  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 403,00              |              | 155,00           | 558,00              |
| 801   | 80153  | 424  |    | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK                                                                                                                                                                                     | 40 446,00           |              | 15 353,00        | 55 799,00           |
| 801   | 80153  | 424  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 40 446,00           |              | 15 353,00        | 55 799,00           |
| 851   |        |      |    | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>6 418 636,00</b> |              |                  | <b>6 418 636,00</b> |
| 851   | 85111  |      |    | <b>SZPITAL E OGÓLNE</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>1 714 090,00</b> |              |                  | <b>1 714 090,00</b> |
| 851   | 85111  | 622  |    | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH                                                           | 1 714 090,00        |              |                  | 1 714 090,00        |
| 851   | 85111  | 622  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 1 714 090,00        |              |                  | 1 714 090,00        |
| 851   | 85156  |      |    | <b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO</b>                                                                                                     | <b>4 704 546,00</b> |              |                  | <b>4 704 546,00</b> |
| 851   | 85156  | 236  |    | DOTACJA 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 | 16 740,00           |              |                  | 16 740,00           |
| 851   | 85156  | 236  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 16 740,00           |              |                  | 16 740,00           |
| 851   | 85156  | 413  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE                                                                                                                                                                                        | 4 687 806,00        |              |                  | 4 687 806,00        |
| 851   | 85156  | 413  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                                                                                                | 4 687 806,00        |              |                  | 4 687 806,00        |
| 852   |        |      |    | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>438 600,00</b>   |              | <b>33 094,00</b> | <b>471 694,00</b>   |
| 852   | 85205  |      |    | <b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>                                                                                                                                                            | <b>438 600,00</b>   |              | <b>33 094,00</b> | <b>471 694,00</b>   |

| Dział | Rozdz. | Par. | SF |                                                                                     | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|--------|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 852   | 85205  | 401  |    | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                                                   | 292 860,00        |              |             | 292 860,00       |
| 852   | 85205  | 401  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                          | 292 860,00        |              |             | 292 860,00       |
| 852   | 85205  | 404  |    | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                                                      | 21 630,00         |              |             | 21 630,00        |
| 852   | 85205  | 404  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                          | 21 630,00         |              |             | 21 630,00        |
| 852   | 85205  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                                                  | 48 000,00         |              |             | 48 000,00        |
| 852   | 85205  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                          | 48 000,00         |              |             | 48 000,00        |
| 852   | 85205  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY                               | 7 000,00          |              |             | 7 000,00         |
| 852   | 85205  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                          | 7 000,00          |              |             | 7 000,00         |
| 852   | 85205  | 417  |    | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                                            | 100,00            |              | 4 030,00    | 4 130,00         |
| 852   | 85205  | 417  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                          | 100,00            |              | 4 030,00    | 4 130,00         |
| 852   | 85205  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                                                      | 6 186,00          |              | 19 957,00   | 26 143,00        |
| 852   | 85205  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                          | 6 186,00          |              | 19 957,00   | 26 143,00        |
| 852   | 85205  | 422  |    | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI                                                              | 6 090,00          |              | 500,00      | 6 590,00         |
| 852   | 85205  | 422  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                          | 6 090,00          |              | 500,00      | 6 590,00         |
| 852   | 85205  | 426  |    | ZAKUP ENERGII                                                                       | 15 318,00         |              | 3 724,00    | 19 042,00        |
| 852   | 85205  | 426  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                          | 15 318,00         |              | 3 724,00    | 19 042,00        |
| 852   | 85205  | 427  |    | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                                             | 100,00            |              | 950,00      | 1 050,00         |
| 852   | 85205  | 427  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                          | 100,00            |              | 950,00      | 1 050,00         |
| 852   | 85205  | 428  |    | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                                             | 100,00            |              | 300,00      | 400,00           |
| 852   | 85205  | 428  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                          | 100,00            |              | 300,00      | 400,00           |
| 852   | 85205  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                             | 19 375,00         |              | 1 400,00    | 20 775,00        |
| 852   | 85205  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                          | 19 375,00         |              | 1 400,00    | 20 775,00        |
| 852   | 85205  | 436  |    | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH                                    | 1 221,00          |              | 660,00      | 1 881,00         |
| 852   | 85205  | 436  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                          | 1 221,00          |              | 660,00      | 1 881,00         |
| 852   | 85205  | 440  |    | OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNISZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA<br>GARAŻOWE | 7 314,00          |              |             | 7 314,00         |
| 852   | 85205  | 440  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                          | 7 314,00          |              |             | 7 314,00         |
| 852   | 85205  | 441  |    | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                                            | 100,00            |              |             | 100,00           |
| 852   | 85205  | 441  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                          | 100,00            |              |             | 100,00           |
| 852   | 85205  | 444  |    | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH                                    | 7 632,00          |              |             | 7 632,00         |
| 852   | 85205  | 444  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                          | 7 632,00          |              |             | 7 632,00         |
| 852   | 85205  | 448  |    | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI                                                            | 3 000,00          |              | 1 013,00    | 4 013,00         |
| 852   | 85205  | 448  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                          | 3 000,00          |              | 1 013,00    | 4 013,00         |
| 852   | 85205  | 452  |    | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                         | 1 695,00          |              |             | 1 695,00         |
| 852   | 85205  | 452  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                          | 1 695,00          |              |             | 1 695,00         |
| 852   | 85205  | 470  |    | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ                 | 100,00            |              | 560,00      | 660,00           |

PREZYDENT MIASTA

*Witold Wróblewski*



| Dział | Rozdz. | Par. | SF |                                                             | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach  |
|-------|--------|------|----|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------------|
| 852   | 85205  | 470  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 100,00            |              |             | 660,00            |
| 852   | 85205  | 471  |    | WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY       | 779,00            |              | 560,00      | 779,00            |
| 852   | 85205  | 471  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 779,00            |              |             | 779,00            |
| 853   |        |      |    | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>     | <b>677 448,00</b> |              |             | <b>677 448,00</b> |
| 853   | 85321  |      |    | <b>ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>      | <b>578 778,00</b> |              |             | <b>578 778,00</b> |
| 853   | 85321  | 302  |    | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ                 | 15 490,00         |              |             | 15 490,00         |
| 853   | 85321  | 302  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 15 490,00         |              |             | 15 490,00         |
| 853   | 85321  | 401  |    | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                           | 241 160,00        |              |             | 241 160,00        |
| 853   | 85321  | 401  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 241 160,00        |              |             | 241 160,00        |
| 853   | 85321  | 404  |    | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE                              | 18 267,00         |              |             | 18 267,00         |
| 853   | 85321  | 404  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 18 267,00         |              |             | 18 267,00         |
| 853   | 85321  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                          | 47 555,00         |              |             | 47 555,00         |
| 853   | 85321  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 47 555,00         |              |             | 47 555,00         |
| 853   | 85321  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY       | 4 000,00          |              |             | 4 000,00          |
| 853   | 85321  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 4 000,00          |              |             | 4 000,00          |
| 853   | 85321  | 417  |    | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                                    | 78 965,00         |              |             | 78 965,00         |
| 853   | 85321  | 417  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 78 965,00         |              |             | 78 965,00         |
| 853   | 85321  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                              | 21 000,00         |              |             | 21 000,00         |
| 853   | 85321  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 21 000,00         |              |             | 21 000,00         |
| 853   | 85321  | 426  |    | ZAKUP ENERGII                                               | 21 400,00         |              |             | 21 400,00         |
| 853   | 85321  | 426  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 21 400,00         |              |             | 21 400,00         |
| 853   | 85321  | 427  |    | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                                     | 10 000,00         |              |             | 10 000,00         |
| 853   | 85321  | 427  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 10 000,00         |              |             | 10 000,00         |
| 853   | 85321  | 428  |    | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                                     | 200,00            |              |             | 200,00            |
| 853   | 85321  | 428  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 200,00            |              |             | 200,00            |
| 853   | 85321  | 430  |    | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                     | 105 636,00        |              |             | 105 636,00        |
| 853   | 85321  | 430  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 105 636,00        |              |             | 105 636,00        |
| 853   | 85321  | 436  |    | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH            | 0,00              |              |             | 0,00              |
| 853   | 85321  | 436  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 0,00              |              |             | 0,00              |
| 853   | 85321  | 441  |    | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                                    | 1 000,00          |              |             | 1 000,00          |
| 853   | 85321  | 441  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 1 000,00          |              |             | 1 000,00          |
| 853   | 85321  | 444  |    | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH            | 8 527,00          |              |             | 8 527,00          |
| 853   | 85321  | 444  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 8 527,00          |              |             | 8 527,00          |
| 853   | 85321  | 448  |    | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI                                    | 2 255,00          |              |             | 2 255,00          |
| 853   | 85321  | 448  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                  | 2 255,00          |              |             | 2 255,00          |
| 853   | 85321  | 452  |    | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 672,00            |              |             | 672,00            |

| Dział      | Rozdz. | Par. | SF |                                                       | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------|--------|------|----|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 853        | 85321  | 452  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO            | 672,00            |              |             | 672,00           |
| 853        | 85321  | 471  |    | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 2 651,00          |              |             | 2 651,00         |
| 853        | 85321  | 471  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO            | 2 651,00          |              |             | 2 651,00         |
| 853        | 85395  |      |    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                 | 98 670,00         |              |             | 98 670,00        |
| 853        | 85395  | 311  |    | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                 | 98 670,00         |              |             | 98 670,00        |
| 853        | 85395  | 311  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO            | 98 670,00         |              |             | 98 670,00        |
| 855        |        |      |    | RODZINA                                               | 0,00              |              |             | 0,00             |
| 855        | 85504  |      |    | WSPIERANIE RODZINY                                    | 0,00              |              |             | 0,00             |
| 855        | 85504  | 311  |    | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE                                 | 0,00              |              |             | 0,00             |
| 855        | 85504  | 311  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO            | 0,00              |              |             | 0,00             |
| 855        | 85504  | 401  |    | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW                     | 0,00              |              |             | 0,00             |
| 855        | 85504  | 401  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO            | 0,00              |              |             | 0,00             |
| 855        | 85504  | 411  |    | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE                    | 0,00              |              |             | 0,00             |
| 855        | 85504  | 411  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO            | 0,00              |              |             | 0,00             |
| 855        | 85504  | 412  |    | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 0,00              |              |             | 0,00             |
| 855        | 85504  | 412  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO            | 0,00              |              |             | 0,00             |
| 855        | 85504  | 421  |    | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                        | 0,00              |              |             | 0,00             |
| 855        | 85504  | 421  | 0  | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO            | 0,00              |              |             | 0,00             |
| Razem plan |        |      |    |                                                       | 29 800 603,00     | ,00          | 48 602,00   | 29 849 205,00    |

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA  
*Mirosława Falkowska*

PREZYDENT MIASTA  
*Włod Wróblewski*



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

Załącznik Nr 5 do  
Zarządzenia Nr 388/2021  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 23.08.2021 r.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Parametry wydruku

Kategorie zadań : PPD

| Dział      | Rozdz. | Par. | SF |                                                                                                                                                  | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------|--------|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 750        |        |      |    | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                          | 28 000,00         | 8 320,00     |             | 19 680,00        |
| 750        | 75045  |      |    | KWALIFIKACJA WOJSKOWA                                                                                                                            | 28 000,00         | 8 320,00     |             | 19 680,00        |
| 750        | 75045  | 212  |    | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | 28 000,00         | 8 320,00     |             | 19 680,00        |
| 750        | 75045  | 212  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                       | 28 000,00         | 8 320,00     |             | 19 680,00        |
| 801        |        |      |    | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                             | 236 600,00        |              |             | 236 600,00       |
| 801        | 80195  |      |    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                            | 236 600,00        |              |             | 236 600,00       |
| 801        | 80195  | 212  |    | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | 236 600,00        |              |             | 236 600,00       |
| 801        | 80195  | 212  | 0  | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                                                                       | 236 600,00        |              |             | 236 600,00       |
| Razem plan |        |      |    |                                                                                                                                                  | 264 600,00        | 8 320,00     | ,00         | 256 280,00       |

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA  
Mirosława Jakowska

PREZYDENT MIASTA  
Witold Wróblewski

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

Załącznik Nr 5A do  
Zarządzenia Nr 368/2021  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 23.08.2021r.

Wydatki na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Parametry wydruku

Kategorie zadań : PPD

| Dział      | Rozdz. | Par. | SF | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|------------|--------|------|----|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 750        |        |      |    | 28 000,00         | 8 320,00     |             | 19 680,00        |
| 750        | 75045  |      |    | 28 000,00         | 8 320,00     |             | 19 680,00        |
| 750        | 75045  | 417  |    | 20 800,00         | 8 320,00     |             | 12 480,00        |
| 750        | 75045  | 417  | 0  | 20 800,00         | 8 320,00     |             | 12 480,00        |
| 750        | 75045  | 430  |    | 7 200,00          |              |             | 7 200,00         |
| 750        | 75045  | 430  | 0  | 7 200,00          |              |             | 7 200,00         |
| 801        |        |      |    | 236 600,00        |              |             | 236 600,00       |
| 801        | 80195  |      |    | 236 600,00        |              |             | 236 600,00       |
| 801        | 80195  | 411  |    | 34 015,00         |              |             | 34 015,00        |
| 801        | 80195  | 411  | 0  | 34 015,00         |              |             | 34 015,00        |
| 801        | 80195  | 412  |    | 4 004,00          |              |             | 4 004,00         |
| 801        | 80195  | 412  | 0  | 4 004,00          |              |             | 4 004,00         |
| 801        | 80195  | 417  |    | 197 879,00        |              |             | 197 879,00       |
| 801        | 80195  | 417  | 0  | 197 879,00        |              |             | 197 879,00       |
| 801        | 80195  | 471  |    | 702,00            |              |             | 702,00           |
| 801        | 80195  | 471  | 0  | 702,00            |              |             | 702,00           |
| Razem plan |        |      |    | 264 600,00        | 8 320,00     | ,00         | 256 280,00       |

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Fikowska

PREZYDENT MIASTA  
Witold Wróblewski



Załącznik Nr 6 do  
Zarządzenia Nr 368/2021  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 23.08.2021 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 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.                                                                      | 921   | 92108    | 2480 | Elbląska Orkiestra Kameralna                                                                                      |               | 2 041 190   |         |           |
|                                                                         |       |          | 2800 | Elbląska Orkiestra Kameralna - ELBLĄG MUSIC FESTIVAL - ul. Stary Rynek 25                                         |               |             |         | 10 000    |
|                                                                         |       |          | 2800 | Elbląska Orkiestra Kameralna - realizacja koncertów w ramach "Elbląg Music Festival"                              |               |             |         | 10 000    |
| 2.                                                                      | 921   | 92110    | 2480 | Centrum Sztuki Galeria EL                                                                                         |               | 1 140 648   |         |           |
|                                                                         |       |          | 2800 | Centrum Sztuki Galeria EL - Elbląskie Święto Muzyki 2021 - Stare Miasto                                           |               |             |         | 10 000    |
|                                                                         |       |          | 2800 | Centrum Sztuki Galeria EL - Festiwal Jazzbląg                                                                     |               |             |         | 25 000    |
|                                                                         |       |          | 2800 | Centrum Sztuki Galeria EL - 31. Salon Elbląski                                                                    |               |             |         | 10 000    |
|                                                                         |       |          | 2800 | Centrum Sztuki Galeria EL - Remont formy przestrzennej tzw. Elbląskiego Batmana autorstwa Zbigniewa Książkiewicza |               |             |         | 50 000    |
| 3.                                                                      | 921   | 92116    | 2480 | Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida                                                                          |               | 5 041 347   |         |           |

PREZYDENT MIASTA

Witold Wóbbewski

|    |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |  |        |
|----|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--|--------|
|    |     |       | 2800 | Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Cykl spotkań autorskich promujących czytelnictwo i literaturę #czytElnia cz.3                                                                                                                                        |           |           |  | 10 000 |
| 4. | 921 | 92118 | 2480 | Muzeum Archeologiczno - Historyczne                                                                                                                                                                                                                             |           | 2 143 680 |  |        |
|    |     |       | 2800 | Muzeum Archeologiczno - Historyczne - Organizacja wydarzenia o charakterze historycznym w Muzeum Archeologiczno - Historycznym w Elblągu                                                                                                                        |           |           |  | 10 000 |
| 5. | 700 | 70001 | 2650 | Zarząd Budynków Komunalnych                                                                                                                                                                                                                                     | 1 490 000 |           |  |        |
|    |     |       |      | dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - $200.000\text{m}^2 \times 7,45\text{zł} = 1.490.000$                                                                                                                                                   |           |           |  |        |
| 6. | 750 | 75023 | 2710 | Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli                                                                                                                                                                                |           |           |  | 22 080 |
| 7. | 921 | 92105 | 2710 | Zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga                                                                                                                                                                                              |           |           |  | 40 000 |
| 8. | 754 | 75405 | 2300 | Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie bieżącego funkcjonowania KMP w Elblągu oraz poprawa warunków służby policjantów: naprawa i zakup części do pojazdów służbowych, konserwacja rowerów, zakup sprzętu i usług                                            |           |           |  | 5 000  |
|    |     |       |      | Fundusz Wsparcia Policji - zakup laptopów w celu prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa poruszania się hulajnogą elektryczną czy skuterem |           |           |  | 5 000  |
|    |     |       |      | Fundusz Wsparcia Policji - zakup wykrywacza metali                                                                                                                                                                                                              |           |           |  | 3 300  |

PREZYDENT MIASTA

Witold Wroblewski



|  |                                                                                                                              |  |                  |                   |                |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|-------------------|----------------|
|  | Fundusz Wsparcia Policji - edukacja seniorów nt. cyberzagrożeń                                                               |  |                  |                   | 10 000         |
|  | Fundusz Wsparcia Policji - edukacja nt. przemocy w sieci i sposobach radzenia sobie z tym problemem wśród dzieci i młodzieży |  |                  |                   | 5 000          |
|  | <b>Razem</b>                                                                                                                 |  | <b>1 490 000</b> | <b>10 366 865</b> | <b>225 380</b> |

| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych |     |       |      |                                                                                                                  |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.                                                                   | 801 | 80101 | 2540 | Szkoła Podstawowa Montessori                                                                                     | 135 783   |
| 2.                                                                   | 801 | 80101 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi                                                 | 784 173   |
| 3.                                                                   | 801 | 80102 | 2540 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna | 895 097   |
| 4.                                                                   | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"                                                                 | 1 259 348 |
| 5.                                                                   | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Bratek"                                                                                | 1 202 666 |
| 6.                                                                   | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Bajka"                                                                                 | 1 245 817 |
| 7.                                                                   | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Wiki"                                                                                  | 874 781   |
| 8.                                                                   | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"                                                                   | 1 080 992 |
| 9.                                                                   | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"                                                                            | 826 860   |
| 10.                                                                  | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej                                               | 1 320 216 |
| 11.                                                                  | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"                                                                    | 717 228   |
| 12.                                                                  | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"                                                                          | 358 269   |

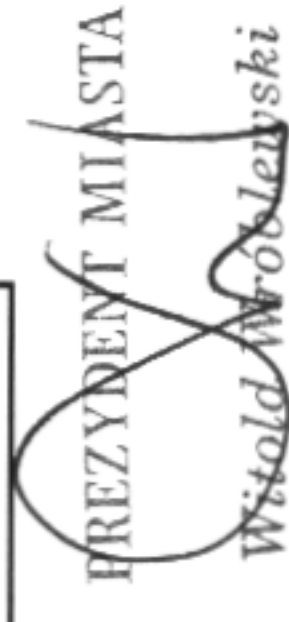
PRZEDSIĘWZIENIA MIASTA

Witold Wróblewski

|     |     |       |      |                                                                                                             |  |           |  |
|-----|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--|
| 13. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Balonik"                                                                          |  | 454 611   |  |
| 14. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"                                                     |  | 278 811   |  |
| 15. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"                                                |  | 942 731   |  |
| 16. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"                                          |  | 1 481 311 |  |
| 17. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Safari"                                                                           |  | 395 400   |  |
| 18. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Mieszko I"                                                                        |  | 334 277   |  |
| 19. | 801 | 80105 | 2540 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne |  | 938 278   |  |
| 20. | 801 | 80116 | 2540 | Szkoła Policealna "Cosinus Plus"                                                                            |  | 431 189   |  |
| 21. | 801 | 80116 | 2540 | Szkoła Policealna Administracji "Żak"                                                                       |  | 235 923   |  |
| 22. | 801 | 80116 | 2540 | Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak"                                                                         |  | 321 324   |  |
| 23. | 801 | 80116 | 2540 | Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"                                                      |  | 206 954   |  |
| 24. | 801 | 80116 | 2540 | Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"                                                             |  | 244 505   |  |
| 25. | 801 | 80116 | 2540 | Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak"                                                                    |  | 399 906   |  |
| 26. | 801 | 80120 | 2540 | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"                                                                 |  | 241 267   |  |
| 27. | 801 | 80120 | 2540 | Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus"                                                |  | 215 919   |  |
| 28. | 801 | 80120 | 2540 | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi                                      |  | 346 487   |  |



|     |     |       |      |                                                                                                                                       |  |         |  |
|-----|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|
| 29. | 801 | 80134 | 2540 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy      |  | 801 402 |  |
| 30. | 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Safari"                                                                                                     |  | 63 698  |  |
| 31. | 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej                                                                    |  | 98 533  |  |
| 32. | 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"                                                                          |  | 59 043  |  |
| 33. | 801 | 80149 | 2540 | Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"                                                                                            |  | 414 760 |  |
| 34. | 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Artystyczne - Językowe "Mały Europejczyk"                                                                    |  | 62 943  |  |
| 35. | 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"                                                                               |  | 122 750 |  |
| 36. | 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Wiki"                                                                                                       |  | 15 893  |  |
| 37. | 801 | 80150 | 2540 | Szkoła Podstawowa Montessori                                                                                                          |  | 248 973 |  |
| 38. | 854 | 85404 | 2540 | Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"                                                                                            |  | 26 080  |  |
| 39. | 854 | 85404 | 2540 | Centrum Terapeutyczne Szkoleniowe Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna                                                 |  | 130 829 |  |
| 40. | 854 | 85404 | 2540 | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Krasnal"                                                                         |  | 299 148 |  |
| 41. | 854 | 85404 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Artystyczne – Językowe „Mały Europejczyk”                                                                    |  | 5 000   |  |
| 42. | 854 | 85419 | 2540 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Ośrodek Rehabilitacyjny - Edukacyjno - Wychowawczy w Elblągu |  | 812 388 |  |
| 43. | 853 | 85311 | 2580 | Warsztaty Terapii Zajęciowej                                                                                                          |  | 265 174 |  |

PREZYDENT MIASTA  
  
Witold Wróblewski

|     |     |       |      |                                                                                                        |  |           |  |
|-----|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|--|
| 44. | 801 | 80101 | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu       |  | 1 568 203 |  |
| 45. | 801 | 80101 | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu     |  | 1 118 324 |  |
| 46. | 801 | 80103 | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu       |  | 54 642    |  |
| 47. | 801 | 80103 | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu     |  | 272 077   |  |
| 48. | 801 | 80120 | 2590 | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu |  | 686 554   |  |
| 49. | 801 | 80149 | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu     |  | 71 438    |  |
| 50. | 801 | 80150 | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu     |  | 1 016 472 |  |
| 51. | 801 | 80150 | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu       |  | 128 608   |  |
| 52. | 801 | 80152 | 2590 | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu |  | 234 556   |  |
| 53. | 854 | 85404 | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich                                |  | 5 000     |  |

PREZYDENT MIASTA  
  
Witold Wróblewski



|     |     |       |      |                                                                                                                                                     |  |  |         |
|-----|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|
| 54. | 921 | 92120 | 2720 | Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych                                                                                              |  |  | 223 500 |
| 55. | 754 | 75412 | 2830 | Zakup materiałów pędnych i smarów służących do konserwacji pojazdów i sprzętu pływającego oraz szkolenia strażaków ochotników                       |  |  | 3 000   |
| 56. | 754 | 75412 | 2830 | Zakup zestawu nurkowego konfiguracji bocznej                                                                                                        |  |  | 8 500   |
| 57. | 754 | 75412 | 2830 | Przeglądy i atestacja oraz zakup sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych                                                                    |  |  | 11 000  |
| 58. | 754 | 75495 | 2830 | Zakup etyliny do łodzi ratowniczych i na przejazdy służbowe                                                                                         |  |  | 2 800   |
| 59. | 801 | 80153 | 2830 | Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych i materiałów edukacyjnych.                                                       |  |  | 85 364  |
| 60. | 630 | 63003 | 2360 | Prowadzenie Całorocznego Punktu Informacji Turystycznej                                                                                             |  |  | 160 000 |
| 61. | 630 | 63003 | 2360 | Popularyzacja krajoznawstwa i turystyki aktywnej                                                                                                    |  |  | 30 000  |
| 62. | 630 | 63003 | 2360 | Organizacja eventów na szlaku parków                                                                                                                |  |  | 5 000   |
| 63. | 750 | 75095 | 2360 | Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku           |  |  | 130 000 |
| 64. | 750 | 75095 | 2360 | Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich                                                                                                    |  |  | 28 000  |
| 65. | 750 | 75095 | 2360 | Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych |  |  | 62 000  |

|     |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |         |
|-----|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------|
| 66. | 750 | 75095 | 2360 | Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych                                                                                            |  |  | 30 000  |
| 67. | 755 | 75515 | 2360 | Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej                                                                                                                                                                                                           |  |  | 190 080 |
| 68. | 801 | 80195 | 2360 | Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu                                                                                                                                   |  |  | 70 000  |
| 69. | 851 | 85153 | 2360 | Przeciwdziałanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                               |  |  | 30 000  |
| 70. | 851 | 85154 | 2360 | Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego oraz działań terapeutycznych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie                                                                                                                                   |  |  | 20 000  |
| 71. | 851 | 85154 | 2360 | Działania w zakresie pomocy interwencyjno - wspierającej i psychologicznej                                                                                                                                                                                |  |  | 42 560  |
| 72. | 851 | 85154 | 2360 | Dofinansowanie placówek wsparcia dziennego                                                                                                                                                                                                                |  |  | 200 000 |
| 73. | 851 | 85154 | 2360 | Posiłki dla osób bezdomnych, w tym dla osób z problemem alkoholowym                                                                                                                                                                                       |  |  | 75 000  |
| 74. | 851 | 85154 | 2360 | Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych                                                                                                                                                                                                            |  |  | 785 000 |
| 75. | 851 | 85154 | 2360 | Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży                                                                                                                                                           |  |  | 210 000 |
| 76. | 851 | 85154 | 2360 | Prowadzenie punktów konsultacyjno - informacyjnych jako wsparcia psychologicznego - pedagogicznego i edukacyjnego oraz realizacja programów profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin |  |  | 62 440  |

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski



|     |     |       |      |                                                                                                                                                                                                      |  |  |           |
|-----|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------|
| 77. | 851 | 85154 | 2360 | Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję                                                                                                                            |  |  | 40 000    |
| 78. | 851 | 85154 | 2360 | Dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez organizacje pozarządowe dla dzieci i młodzieży jako działania profilaktyczne                                                                 |  |  | 75 000    |
| 79. | 851 | 85154 | 2360 | Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe                                                                      |  |  | 30 000    |
| 80. | 851 | 85156 | 2360 | Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego |  |  | 16 740    |
| 81. | 852 | 85202 | 2360 | Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie                                                                                                            |  |  | 1 159 485 |
| 82. | 852 | 85203 | 2360 | Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                                                                     |  |  | 2 598 690 |
| 83. | 852 | 85203 | 2360 | Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionym schronienia                                                                                                                          |  |  | 290 000   |
| 84. | 852 | 85203 | 2360 | Prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży                                                                                        |  |  | 30 000    |
| 85. | 852 | 85228 | 2360 | Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga                                                                                                                                          |  |  | 5 450 000 |
| 86. | 852 | 85230 | 2360 | Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym                                                                                                                                                         |  |  | 996 000   |
| 87. | 852 | 85295 | 2360 | Realizacja programu "Wspieraj Seniora"                                                                                                                                                               |  |  | 42 000    |
| 88. | 852 | 85295 | 2360 | Zapewnienie schronienia bezdomnym kobietom z terenu Elbląga                                                                                                                                          |  |  | 130 000   |

|      |     |       |      |                                                                                                                                 |  |  |           |
|------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------|
| 89.  | 852 | 85295 | 2360 | Zapobieganie zjawisku ubóstwa i wsparcie dystrybucji żywności                                                                   |  |  | 88 848    |
| 90.  | 853 | 85311 | 2360 | Działania związane z realizacją programu na rzecz osób niepełnosprawnych                                                        |  |  | 20 000    |
| 91.  | 853 | 85395 | 2360 | Działania związane z realizacją programu na rzecz osób starszych                                                                |  |  | 10 000    |
| 92.  | 900 | 90013 | 2360 | Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu                                                                                   |  |  | 1 000 000 |
| 93.  | 900 | 90019 | 2360 | Realizacja programu edukacji ekologicznej na terenie miasta                                                                     |  |  | 20 000    |
| 94.  | 900 | 90095 | 2360 | Sterylizacja/kastracja kotów wolnożyjących                                                                                      |  |  | 20 000    |
| 95.  | 921 | 92105 | 2360 | Realizacja przedsięwzięć wzbogacających letnią ofertę kulturalną w 2021 r.                                                      |  |  | 90 000    |
| 96.  | 921 | 92105 | 2360 | Wspieranie przedsięwzięć wzbogacających ofertę kulturalną Miasta                                                                |  |  | 43 000    |
| 97.  | 921 | 92105 | 2360 | Wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego w 2021 r. |  |  | 17 800    |
| 98.  | 921 | 92105 | 2360 | Wspieranie zadań z zakresu kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego realizowane w trybie tzw. "małych grantów"          |  |  | 20 000    |
| 99.  | 926 | 92605 | 2360 | Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach                                                                          |  |  | 1 360 000 |
| 100. | 926 | 92605 | 2360 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży                                                             |  |  | 750 000   |
| 101. | 926 | 92605 | 2360 | Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych                                                             |  |  | 50 000    |
| 102. | 926 | 92605 | 2360 | Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie wakacji letnich                                                            |  |  | 90 000    |
| 103. | 926 | 92605 | 2360 | Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych                                                                                     |  |  | 60 000    |

PREZIDENT MIASTA

Włodzisław Wróblewski



|        |     |       |      |                                                          |           |            |            |
|--------|-----|-------|------|----------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 104.   | 926 | 92605 | 2360 | Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych |           |            | 50 000     |
| 105.   | 926 | 92605 | 2360 | Popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców     |           |            | 30 000     |
| Razem  |     |       |      |                                                          | 0         | 26 752 611 | 17 041 807 |
| Ogółem |     |       |      |                                                          | 1 490 000 | 37 119 476 | 17 267 187 |

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirostawa Białkowska



PREZIDENT MIASTA

Witold Wróblewski

