

ZARZĄDZENIE NR 441/2021
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 18 października 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, poz. 1535) 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 „749.897.819 zł” zastępuje się kwotą „750.715.653 zł”,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „699.429.981 zł”, zastępuje się kwotą „700.247.815 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe wynoszą „50.467.838 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „211.245.762 zł”, zastępuje się kwotą „212.063.596 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2021 r. kwotę „783.026.378 zł”, zastępuje się kwotą „783.844.212 zł”,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „696.994.434 zł”, zastępuje się kwotą „697.812.268 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „307.322.136 zł”, zastępuje się kwotą „307.358.321 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „142.159.470 zł”, zastępuje się kwotą „142.506.476 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „57.497.219 zł”, zastępuje się kwotą „57.518.574 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „167.095.687 zł”, zastępuje się kwotą „167.508.975 zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe wynoszą „86.031.944 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 z zakresu administracji rządowej zleconych powiatom, związanych z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 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 245/2021 z dnia 21 września 2021r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** 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 1.822zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji, zgodnie z art.7 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021, poz.1285 ze zm.), zadań zleconych gminom, do których należy wydawanie decyzji, o których mowa w art.54 ww. ustawy, w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczenie spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, w przypadku których zachodzi okoliczność, o której mowa w art.12 tej ustawy. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Elbląskiego Centrum Usług Społecznych:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 183zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 1.129zł,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe – 510zł.

2. Decyzją Nr FK 265/2021 z dnia 21 września 2021r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski dokonał zmian w planie dotacji celowych, a mianowicie:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

- § 2160 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, **o kwotę 7.277zł**, z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego, dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

- § 2160 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, **o kwotę 8.077zł**, z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego, dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

- § 3110 – świadczenia społeczne – 7.204zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 73zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych).

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

- § 3110 – świadczenia społeczne – 7.996zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych),

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 81zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych).
- 3. Decyzją Nr FK 267/2021 z dnia 22 września 2021r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej § 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 12.223zł**, z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 i ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej(Dz.U. z 2020 r., poz.1876, z późn.zm.) oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ww. ustawy. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Elbląskiego Centrum Usług Społecznych:
 - § 3110 – świadczenia społeczne – 12.026zł,
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 197zł.
- 4. Decyzją Nr FK 269/2021 z dnia 30 września 2021r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski dokonał zmian w planie dotacji celowych, a mianowicie:

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- § 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 463.056zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, na świadczenia rodzinne na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na mocy ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna zgodnie z ustawą o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

- § 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 128.966zł**, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- § 3110 – świadczenia społeczne – 449.164zł (Departament Świadczeń Rodzinnych),
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 11.896zł (Departament Świadczeń Rodzinnych),
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.996zł (Departament Świadczeń Rodzinnych).

Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

- § 4130 – składki na ubezpieczenia społeczne – 128.966zł (Departament Świadczeń Rodzinnych).
- 5. Decyzją Nr FK 270/2021 z dnia 22 września 2021r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej § 2130 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, o **kwotę 92.995zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej 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 Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie – 36.019zł (Departament Zdrowia i Spraw Społecznych),
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 6.798zł (Dom Pomocy Społecznej),
 - § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.203zł (Dom Pomocy Społecznej),
 - § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 113zł (Dom Pomocy Społecznej),
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – 48.862zł (Dom Pomocy Społecznej „Niczapominajka”).
- 6. Decyzją Nr FK 286/2021 z dnia 29 września 2021 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski dokonał zmian w planie dotacji celowych, a mianowicie:

Dochody zmniejszenia:

Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

- § 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 17.812zł**, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów.

Wydatki zmniejszenia:

Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

- § 2830 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych i materiałów edukacyjnych – 14.664zł (Departament Edukacji),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 178zł (Departament Edukacji),
- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 2.970zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 6 – 662zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 18 – 2.308zł.

Dochody zwiększenia:

Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

- § 2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę **7.915zł**, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów.

Wydatki zwiększenia:

Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 7.837zł, w tym:
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 4.525zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 – 3.312zł.
 - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 78zł (Departament Edukacji).
7. Decyzją Nr FK 296/2021 z dnia 01 października 2021r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę **100.000zł**, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej:
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 50.000zł,
 - § 4260 – zakup energii – 50.000zł.
8. Decyzją Nr FK 299/2021 z dnia 4 października 2021r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski **zwiększył** plan dotacji celowych w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności § 2110 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę **13.315zł**, z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021r., poz.573), wydawanie przez zespoły kart parkingowych oraz realizację zadań związanych z legitymacją osoby niepełnosprawnej, stosownie do art.6 ust.1a, art. 6ca ust.1 i art. 6cb ust.4 ww. ustawy. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych Elbląskiego Centrum Usług Społecznych § 4270 – zakup usług remontowych.

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 10.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 10.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 9.500zł, z przeznaczeniem na utrzymanie dróg w mieście Elbląg,
- § 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, o kwotę 500zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków dotyczących opłat sądowych aktualnie toczących się procesów sądowych.

Dz. 750 – Administracja publiczna

1. Na wniosek Departamentu Spraw Obywatelskich dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe oraz rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 2.000zł:

Zmniejsza się:

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

- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 2.000zł.

Zwiększa się:

Rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na opłaty komunikacyjne (zakup tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych) oraz na zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym.
2. Na wniosek Departamentu Organizacji i Kadr dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 7.100zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 7.100zł, związane z niewykorzystaniem środków przeznaczonych na studia.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.600zł, z przeznaczeniem na zakup krzeseł (Departament Obsługi Urzędu),
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 5.500zł, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników UM.

3. Na wniosek Departamentu Obsługi Urzędu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w kwocie 1.600zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.600zł.

Zwiększa się:

- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 1.600zł, w związku z koniecznością uzupełnienia środków finansowych celem realizacji podstawowych zadań departamentu.

4. Na wniosek Elbląskiego Centrum Usług Wspólnych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, w kwocie 1.619zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 119zł,
- § 4440 – odpisy na zfs, o kwotę 1.500zł.

Zwiększa się:

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 119zł, z przeznaczeniem na opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.500zł, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników w zakresie wynagrodzeń w oświacie, ochrony danych oraz w zakresie prowadzenia MPKZP.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w kwocie 50.938zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 1.589zł,
- § 3070 – wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom, o kwotę 42.000zł, w związku z niższymi dopłatami do wypoczynku.
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 5.000zł, w związku z niższymi wydatkami na badania profilaktyczne funkcjonariuszy,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 2.000zł, w związku z niższymi wydatkami na badania profilaktyczne,
- § 4440 – odpisy na zfs, o kwotę 349zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 28.224zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (olej napędowy, części do samochodów i umundurowanie funkcjonariuszy),
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 19.900zł,
- § 4480 – podatek od nieruchomości, o kwotę 2.814zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na podatek od nieruchomości i gruntów.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

1. Na wniosek Departamentu Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz w rozdz. 80195 – Pozostała działalność, w kwocie 20.843zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 12.743zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 4 – 471zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 6 – 36zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 15 – 617zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 23 – 11.619zł.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 600zł (Departament Edukacji).

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 7.500zł (Departament Edukacji).

Zwiększa się:

Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek – 12.743zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 – 188zł,
 - Zespół Szkół i Placówek Sportowych – 1.486zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 8 – 418zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 9 – 94zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 12 – 2.818zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 14 – 26zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 16 – 1.138zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 844zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 21 – 1.664zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 25 – 4.067zł.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 600zł, z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli – dofinansowanie I semestru studiów podyplomowych (Przedszkole nr 26).

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 7.500zł z przeznaczeniem na zakupy związane z organizacją Dnia Edukacji Narodowej.
2. Na wniosek Przedszkola nr 3 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 100zł:

Zmniejsza się:

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 100zł, w związku z niższymi wydatkami na delegacje służbowe.

Zwiększa się:

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 100zł, z przeznaczeniem na opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.
3. Na wniosek Przedszkola nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 2.690zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.000zł, w związku z niższymi wydatkami na materiały do napraw i remontów,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 290zł, w związku z niższymi wydatkami na delegacje,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 400zł, w związku z niższymi wydatkami na szkolenia pracowników.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.490zł, z przeznaczeniem na opłatę za odprowadzenie ścieków,
 - § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 200zł, z przeznaczeniem na opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.
4. Na wniosek Przedszkola nr 5 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 1.247zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 259zł, w związku z niższymi wydatkami na zakup materiałów do konserwacji i remontów,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 388zł, związku z niższymi wydatkami na remont ogrodzenia,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 600zł, w związku z niższymi wydatkami na delegacje służbowe.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 1.100zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 47zł, z przeznaczeniem na opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 100zł, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników z zakresu pierwszej pomocy.

5. Na wniosek Przedszkola nr 6 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 5.604zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o kwotę 864zł, w związku z niższymi wydatkami na zakup odzieży ochronnej,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.800zł, w związku ze zmianą formy rozliczenia wykonania usługi remontowej,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 280zł, w związku z niższymi wydatkami na badania okresowe pracowników,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 180zł, w związku z niższymi niż planowano wydatkami na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii sprzętu przeznaczonego do likwidacji,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 400zł, w związku z niższymi niż planowano wydatkami na delegacje krajowe z powodu pandemii COVID – 19,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 400zł, w związku z niższymi wydatkami na szkolenia pracowników z powodu pandemii COVID – 19.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o kwotę 670zł, w związku z niższymi wydatkami na zakup odzieży ochronnej,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 760zł, w związku z niższymi wydatkami na zakup materiałów do konserwacji i remontów w pomieszczeniach kuchennych,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 250zł, w związku z niższymi wydatkami na przeglądy roczne i okresowe instalacji gazowej.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 5.604zł, z przeznaczeniem na zakup mebli i wyposażenia do sali zajęć i zabaw 3-4 latków oraz wyposażenie nowego pomieszczenia przeznaczonego do odpoczynku przedszkolaków w ciągu dnia.

6. Na wniosek Przedszkola nr 10 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 4.000zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 1.000zł, w związku z niższymi wydatkami na badania okresowe pracowników,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 694zł, w związku z niższymi wydatkami na usługi serwisowe,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 200zł, w związku z niższymi wydatkami na podróże służbowe w czasie pandemii COVID – 19,

- § 4440 – odpisy na zfśś, o kwotę 806zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 1.200zł, w związku z niższymi wydatkami na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 100zł, w związku z niższymi wydatkami na usługi remontowe kuchni.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 4.000zł.
7. Na wniosek Przedszkola nr 11 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 2.100zł:

Zmniejsza się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 2.100zł, w związku z niższymi wydatkami na konserwację drobnych sprzętów.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.000zł, z przeznaczeniem na zapłatę za usługę archiwizacji,
 - § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 100zł, z przeznaczeniem na opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.
8. Na wniosek Przedszkola nr 14 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 2.851zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.400zł, w związku z niższymi wydatkami na umowy cywilno – prawne,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 1.200zł, w związku z niższymi wydatkami na badania profilaktyczne pracowników,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 251zł, w związku z niższymi wydatkami na opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zwiększa się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o kwotę 300zł, z przeznaczeniem na środki ochrony BHP,
 - § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.551zł, z przeznaczeniem na przeglądy okresowe.
9. Na wniosek Przedszkola nr 15 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 Przedszkola, w kwocie 2.480zł:

Zmniejsza się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 2.300zł, związku rezygnacja z remontu łazienki dziecięcej,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 180zł, w związku z niższymi wydatkami na szkolenia pracowników.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.300zł, z przeznaczeniem na przeglądy techniczne budynku,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 180zł, z przeznaczeniem na opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

10. Na wniosek Przedszkola nr 19 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 4.780zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 400zł, w związku z niższymi wydatkami na umowy cywilno – prawne,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.750zł, w związku z niższymi wydatkami na zakup materiałów do remontów,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 450zł, w związku z mniejszą ilością delegacji z powodu pandemii COVID – 19,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 180zł, związku z niższymi wydatkami na szkolenia pracowników.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 4.600zł, z przeznaczeniem na przeglądy techniczne budynku,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 180zł, z przeznaczeniem na opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

11. Na wniosek Przedszkola nr 23 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 3.700zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.500zł, związku z niższymi wydatkami na umowy cywilno – prawne,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.200zł, w związku z niższymi wydatkami na zakup materiałów do remontu oraz czasopism.

Zwiększa się:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 3.310zł, z przeznaczeniem na przeglądy techniczne budynku,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 140zł, z przeznaczeniem na opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 250zł, z przeznaczeniem na podłączenie kuchenki gazowej.

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.500zł, w związku z niższymi wydatkami na materiały do konserwacji i remontów bieżących,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 900zł, związku z niższymi wydatkami na delegacje,
- § 4480 – podatek od nieruchomości, o kwotę 9zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 1.658zł, w związku z niższymi wydatkami z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 300zł, związku z niższymi wydatkami na szkolenia pracowników.

Zwiększa się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 350zł, z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 5.017zł, z przeznaczeniem na przeglądy techniczne budynku.

13. Na wniosek Przedszkola nr 26 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 8.300zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o kwotę 1.600zł, w związku z niższymi wydatkami na zakup środków ochrony indywidualnej,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.600zł, w związku z niższymi wydatkami na umowy cywilnoprawne,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.800zł, w związku z niższymi wydatkami na zakup materiałów do remontów i konserwacji,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 1.000zł, związku z niższymi wydatkami na badania okresowe pracowników,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 800zł, związku z mniejszą ilością delegacji w trakcie pandemii COVID – 19,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 500zł, związku z niższymi wydatkami na szkolenia pracowników.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 4.250zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 3.864zł, z przeznaczeniem na remont schodów zewnętrznych w placówce,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 186zł, z przeznaczeniem na opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

14. Na wniosek Przedszkola nr 29 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 1.780zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.600zł, związku z niższymi wydatkami na umowy cywilno – prawne,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 180zł, w związku z mniejszą ilością odbytych delegacji w trakcie pandemii COVID – 19.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 1.780zł, z przeznaczeniem na remont instalacji elektrycznej w sali dydaktycznej.

15. Na wniosek Przedszkola nr 34 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 1.788zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1.788zł, w związku z niższymi niż zaplanowano wydatkami na zakup materiałów do remontu.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.600zł, z przeznaczeniem na zakup podpisu kwalifikowanego,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 188zł, z przeznaczeniem na opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

16. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 3.237zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 2.000zł, w związku z niższymi wydatkami na umowy zlecenia,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 237zł, ze względu na mniejszą ilość ekspertyz w związku z likwidacją sprzętu,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.000zł, w związku z niższymi wydatkami na delegacje służbowe.

Zwiększa się:

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 3.000zł, z przeznaczeniem na naprawę gzymsów i uszczelnienie pęknięć na elewacji szkoły,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 237zł, z przeznaczeniem na opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

17. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 11 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 12.758zł:

Zmniejsza się:

- § 4480 – podatek od nieruchomości, o kwotę 486zł,

12. Na wniosek Przedszkola nr 24 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 5.367zł:

Zmniejsza się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.500zł, w związku z niższymi wydatkami na materiały do konserwacji i remontów bieżących,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 900zł, związku z niższymi wydatkami na delegacje,
- § 4480 – podatek od nieruchomości, o kwotę 9zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 1.658zł, w związku z niższymi wydatkami z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 300zł, związku z niższymi wydatkami na szkolenia pracowników.

Zwiększa się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 350zł, z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 5.017zł, z przeznaczeniem na przeglądy techniczne budynku.

13. Na wniosek Przedszkola nr 26 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80104 – Przedszkola, w kwocie 8.300zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, o kwotę 1.600zł, w związku z niższymi wydatkami na zakup środków ochrony indywidualnej,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 1.600zł, w związku z niższymi wydatkami na umowy cywilnoprawne,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.800zł, w związku z niższymi wydatkami na zakup materiałów do remontów i konserwacji,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 1.000zł, związku z niższymi wydatkami na badania okresowe pracowników,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 800zł, związku z mniejszą ilością delegacji w trakcie pandemii COVID – 19,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 500zł, związku z niższymi wydatkami na szkolenia pracowników.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 4.250zł,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 3.864zł, z przeznaczeniem na remont schodów zewnętrznych w placówce,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 186zł, z przeznaczeniem na opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 12.272zł, w związku z niższymi wydatkami z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 12.758zł, z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów lekcyjnych.

18. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 15 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 5.740zł:

Zmniejsza się:

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.500zł, w związku z niższymi wydatkami na podróże służbowe krajowe wynikające z trwającego stanu epidemicznego w Polsce,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 3.240zł, w związku z niższymi wydatkami z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.000zł, w związku z niższymi wydatkami na szkolenia pracowników wynikającymi z trwającego stanu epidemicznego w Polsce.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 5.740zł, z przeznaczeniem na przeglądy oraz usługi informatyczne.

19. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 16 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 5.958zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 270zł, w związku z niższymi wydatkami na zakup artykułów spożywczych,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 3.315zł, w związku z niższymi wydatkami z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 2.373zł, w związku z pomniejszeniem wydatków o wartość ryczałtu za obiady pracownicze.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3.585zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do konserwacji i remontów.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.373zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do kuchni.

20. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 18 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, w kwocie 12.990zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 4.628zł, w związku z niższymi wydatkami na zakup odzieży roboczej dla pracowników,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 1.663zł, w związku z niższymi wydatkami na badania profilaktyczne pracowników,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.990zł, w związku z niższymi wydatkami na delegacje służbowe,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 2.839zł, w związku z niższymi wydatkami z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.870zł, w związku z niższymi wydatkami na szkolenie administracji.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 10.151zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia: ławki, krzesła, komputery,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 2.839zł, z przeznaczeniem na usługi archiwizacji dokumentacji szkoły.

21. Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 23 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 6.139zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.500zł, w związku z niższymi wydatkami na podróże służbowe wynikające z trwającego stanu epidemicznego w Polsce.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 4.639zł, w związku z pomniejszeniem wydatków o wartość ryczałtu za obiady pracownicze.

Zwiększa się:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 4.520zł, z przeznaczeniem na naprawę rynien na budynku szkoły,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 119zł, z przeznaczeniem na opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.500zł, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników szkoły.

22. Na wniosek Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia oraz w rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, w kwocie 5.640zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 170zł, w związku z niższymi wydatkami na odzież BHP,
- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 2.830zł, w związku z pomniejszeniem wydatków o wartość ryczałtu za obiady pracownicze.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 4220 – zakup środków żywności, o kwotę 2.640zł, w związku z pomniejszeniem wydatków o wartość ryczałtu za obiady pracownicze.

Zwiększa się:

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 170zł, z przeznaczeniem na odzież BHP,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 5.070zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości i wyposażenia do kuchni,
- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 400zł, z przeznaczeniem na przegląd sprzętu w kuchni.

23. Na wniosek Zespołu Szkół Gospodarczych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80115 – Technika oraz w rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia, w kwocie 1.739zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 403zł, w związku z niższymi wydatkami na badania profilaktyczne pracowników,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 1.000zł, w związku z niższymi wydatkami na delegacje pracowników w związku z COVID – 19,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 336zł, w związku z niższymi wydatkami na dozór techniczny w UDT.

Zwiększa się:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.028zł, z przeznaczeniem na przegląd budynku,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 278zł, z przeznaczeniem na opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 373zł, z przeznaczeniem na przegląd budynku,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 60zł, z przeznaczeniem na opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

24. Na wniosek Zespołu Szkół Technicznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80115 – Technika, w kwocie 200zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 200zł, w związku z niższymi wydatkami na pozostałe usługi m.in. usługi pocztowe.

Zwiększa się:

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 200zł, z przeznaczeniem na opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

25. Na wniosek Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80115 – Technika oraz w rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia, w kwocie 756zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 620zł, w związku z niższymi wydatkami z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 136zł, w związku z niższymi wydatkami z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zwiększa się:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 620zł, z przeznaczeniem na remont sufitu w sali gimnastycznej.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 136zł, z przeznaczeniem na remont sufitu w sali gimnastycznej.

26. Na wniosek Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80115 – Technika oraz w rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia, w kwocie 13.274zł:

Zmniejsza się:

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 4.507zł, w związku z niższymi wydatkami na zakup odzieży ochronnej dla pracowników,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 8.767zł, w związku z niższymi wydatkami na badania profilaktyczne pracowników oraz badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych.

Zwiększa się:

Rozdz. 80115 – Technika

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 1.490zł,

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 118zł, z przeznaczeniem na opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 11.666zł.

27. Na wniosek Zespołu Szkół Mechanicznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80115 – Technika, w kwocie 165zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 165zł, w związku z niższymi wydatkami na opłaty za usługi informatyczne.

Zwiększa się:

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 165zł, z przeznaczeniem na opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

28. Na wniosek I Liceum Ogólnokształcącego dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, w kwocie 1.696zł:

Zmniejsza się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 965zł, w związku z niższymi wydatkami na badania profilaktyczne pracowników,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 731zł, w związku z niższymi wydatkami na gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmniejszono ilość wywozów śmieci.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 1.696zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Na wniosek Departamentu Edukacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w kwocie 17.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 17.000zł.

Zwiększa się:

- § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 17.000zł, w tym:
 - Przedszkole nr 18 – 1.000zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 1 – 1.000zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 4 – 1.000zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 6 – 1.000zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 8 – 1.000zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 9 – 1.000zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 11 – 1.000zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 12 – 1.000zł,

- Szkoła Podstawowa nr 14 – 1.000zł,
- Szkoła Podstawowa nr 15 – 1.000zł,
- Szkoła Podstawowa nr 16 – 1.000zł,
- Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 1.000zł,
- Szkoła Podstawowa nr 21 – 1.000zł,
- Szkoła Podstawowa nr 23 – 1.000zł,
- Szkoła Podstawowa nr 25 – 1.000zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 – 1.000zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 – 1.000zł.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na podjęcie działań w zakresie profilaktyki uniwersalnej, dotyczącej zapobiegania zachowaniom ryzykownym oraz profilaktyki prawidłowego rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży w sytuacjach kryzysowych, które w sposób negatywny sprzyjają rozwojowi uzależnień i sytuacji przemocowych. Zajęcia psychoprofilaktyczne, wychowawcze będą dostosowane do wieku rozwojowego, możliwości poznawczych, emocjonalnych i fizycznych dzieci i młodzieży.

Dz. 852 – Pomoc Społeczna

1. Na wniosek Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe, w kwocie 930zł:

Zmniejsza się:

- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 639zł,
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 291zł.

Zwiększa się:

- § 3110 – świadczenia społeczne, o kwotę 639zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych),
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 291zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych).

Powyższe środki przeznacza się na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych oraz na koszty obsługi tego zadania.

2. Na wniosek Elbląskiego Centrum Usług Społecznych dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85295 – Pozostała działalność, w kwocie 9.900zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 9.900zł.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 9.900zł, z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Kampania społeczna przeciw przemocy, krzywdzeniu dzieci i młodzieży”.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Na wniosek Bursy Szkolnej nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, w kwocie 847zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 110zł, , w związku z niższymi wydatkami na umowy cywilno – prawne,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 500zł, w związku z rezygnacją z delegacji,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 237zł, w związku z niższymi wydatkami na szkolenia pracowników.

Zwiększa się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 110zł, z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników,
 - § 4440 – odpisy na zfsś, o kwotę 500zł,
 - § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 237zł, z przeznaczeniem na opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.
2. Na wniosek Bursy Szkolnej nr 3 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, w kwocie 951zł:

Zmniejsza się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 780zł, w związku z niższymi wydatkami na badania okresowe pracowników,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 171zł, w związku z rezygnacją z delegacji.

Zwiększa się:

- § 4440 – odpisy na zfsś, o kwotę 711zł,
 - § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 240zł, z przeznaczeniem na opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.
3. Na wniosek Bursy Szkolnej nr 4 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, w kwocie 898zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 475zł, w związku z niższymi wydatkami na usługi pralnicze z powodu pandemii,
- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 423zł, w związku z rezygnacją z delegacji z powodu pandemii.

Zwiększa się:

- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 475zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłaty za dozór techniczny,
 - § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 423zł, z przeznaczeniem na opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.
4. Na wniosek Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w kwocie 1.318zł:

Zmniejsza się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 1.120zł, w związku z niższymi wydatkami na usługi lekarskie,

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 198zł, w związku z rezygnacją z wyjazdów z powodu pandemii.

Zwiększa się:

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 198zł, z przeznaczeniem na badania profilaktyczne pracowników,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w kwocie 1.120zł, z przeznaczeniem na szkolenia BHP dla pracowników.

5. Na wniosek Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w kwocie 800zł:

Zmniejsza się:

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 450zł, w związku z niższymi wydatkami na delegacje pracowników z powodu pandemii COVID – 19,
- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 100zł, w związku z niższymi wydatkami na opłaty notarialne,.
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w kwocie 250zł w związku z niższymi wydatkami na szkolenia pracowników ze względu na COVID – 19.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 753zł, z przeznaczeniem na wydruk testów psychologicznych,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 47zł, z przeznaczeniem na opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi .

6. Na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, w kwocie 521zł:

Zmniejsza się:

- § 4410 – podróże służbowe krajowe, o kwotę 521zł, w związku z rezygnacją z wyjazdów z powodu pandemii COVID 19.

Zwiększa się:

- § 4430 – różne opłaty i składki, o kwotę 309zł, z przeznaczeniem na opłaty za dozór techniczny,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 212zł, z przeznaczeniem na opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

7. Na wniosek Młodzieżowego Domu Kultury dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego, w kwocie 519zł:

Zmniejsza się:

- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 519zł, w związku z niższymi opłatami z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi .

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 519zł.

Dz. 855 – Rodzina

1. Na wniosek Żłobka Miejskiego nr 2 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w kwocie 1.547zł:

Zmniejsza się:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, o kwotę 444zł, w związku z niższymi wydatkami na zakup odzieży roboczej dla pracowników,
- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 292zł, w związku z niższymi wydatkami z tytułu umów zleceń,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 311zł, w związku z niższymi wydatkami na badania profilaktyczne i okresowe pracowników,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 500zł, w związku z niższymi wydatkami na szkolenia pracowników z powodu stanu epidemicznego w Polsce.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 1.176zł,
 - § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 371zł, z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2. Na wniosek Żłobka Miejskiego nr 5 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w kwocie 1.892zł:

Zmniejsza się:

- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, o kwotę 1.892zł, związku ze stanem epidemicznym w Polsce, szkolenie nie odbyło się.

Zwiększa się:

- § 4260 – zakup energii, o kwotę 611zł,
- § 4440 – odpisy na ZFŚS, o kwotę 1.146zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę 135zł, z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wniosek Departamentu Promocji Kultury i Turystyki dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, w kwocie 33.000zł:

Zmniejsza się:

- § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 33.000zł.

Zwiększa się:

- § 4300 – zakup usług pozostałych, o kwotę 33.000zł, z przeznaczeniem na organizację koncertu z okazji obchodów Dni Papieskich oraz obchodów Święta 11 listopada.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej, w kwocie 273.613zł:

Zmniejsza się:

- § 4090 – honoraria, o kwotę 8.000zł, wynika z mniejszych wydatków na wynagrodzenia autorskie ZAIKS i STOART, w związku z okresowo zamkniętymi obiektami,
- § 4140 – wpłaty na PFRON, o kwotę 11.000zł,
- § 4260 – zakup energii, o kwotę 245.000zł, wynika z mniejszych wydatków na energię elektryczną i ciepłą w związku z zamknięciem obiektów sportowych z powodu pandemii,
- § 4480 – podatek od nieruchomości, o kwotę 9.613zł, w związku z rozwiązaniem umowy na dzierżawę magazynu przy ul. Lotniczej.

Zwiększa się:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 144.613zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu budynku przy ul. Skrzydlatej, materiałów chemicznych do maszynowni i chłodnic na lodowisku, drzwi do garażu przy ul. Lotniczej, filtrów i olejów do samochodów i materiałów do remontu na krytym lodowisku, materiałów do uszczelnień termicznych pomiędzy pokryciem dachowym a ścianami na krytym lodowisku, materiałów do naprawy wentylatorów skraplacza maszynowni krytego lodowiska,
- § 4270 – zakup usług remontowych, o kwotę 100.000zł, z przeznaczeniem na naprawę wymiennika w maszynowni krytego lodowiska, naprawę chłodnicy oleju agregatu w obiekcie krytego lodowiska, naprawę systemu klimatyzacji w hali widowiskowo – sportowej,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych, o kwotę 9.000zł, z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, o kwotę 20.000zł.

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falcowska

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 441/2021
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 18.10.2021r.

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA ROK 2021

Parametry wydruku

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754				21 681 090,00		100 000,00	21 781 090,00
754	75411			21 626 986,00		100 000,00	21 726 986,00
754	75411	211		15 674 498,00		100 000,00	15 774 498,00
754	75411	211	0	15 674 498,00		100 000,00	15 774 498,00
801				23 268 691,00	17 812,00	7 915,00	23 258 794,00
801	80153			1 298 211,00	17 812,00	7 915,00	1 288 314,00
801	80153	201		1 241 854,00	17 812,00		1 224 042,00
801	80153	201	0	1 241 854,00	17 812,00		1 224 042,00
801	80153	211		56 357,00		7 915,00	64 272,00
801	80153	211	0	56 357,00		7 915,00	64 272,00
851				6 673 124,00		1 822,00	6 674 946,00
851	85195			119 261,00		1 822,00	121 083,00
851	85195	201		8 076,00		1 822,00	9 898,00
851	85195	201	0	8 076,00		1 822,00	9 898,00
852				24 318 234,00		105 218,00	24 423 452,00
852	85202			4 711 584,00		92 995,00	4 804 579,00
852	85202	213		1 729 871,00		92 995,00	1 822 866,00
852	85202	213	0	1 729 871,00		92 995,00	1 822 866,00
852	85219			2 739 022,00		12 223,00	2 751 245,00
852	85219	201		150 835,00		12 223,00	163 058,00
852	85219	201	0	150 835,00		12 223,00	163 058,00

PREZYDENT MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853				2 985 599,00		13 315,00	2 998 914,00
853	85321			578 778,00		13 315,00	592 093,00
853	85321	211		578 778,00		13 315,00	592 093,00
853	85321	211	0	578 778,00		13 315,00	592 093,00
855				155 060 851,00		607 376,00	155 668 227,00
855	85502			42 781 513,00		463 056,00	43 244 569,00
855	85502	201		42 051 513,00		463 056,00	42 514 569,00
855	85502	201	0	42 051 513,00		463 056,00	42 514 569,00
855	85508			1 609 000,00		7 277,00	1 616 277,00
855	85508	216		1 216 334,00		7 277,00	1 223 611,00
855	85510			372 121,00		8 077,00	380 198,00
855	85510	216		371 121,00		8 077,00	379 198,00
855	85510	216	0	371 121,00		8 077,00	379 198,00
855	85513			579 116,00		128 966,00	708 082,00
855	85513	201		579 116,00		128 966,00	708 082,00
855	85513	201	0	579 116,00		128 966,00	708 082,00
Razem plan				749 897 819,00	17 812,00	835 646,00	750 715 653,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wąbławski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75085	417	0	54 500,00	119,00		54 381,00
750	75085	444		119 370,00	1 500,00		117 870,00
750	75085	444	0	119 370,00	1 500,00		117 870,00
750	75085	452	0	2 592,00		119,00	2 711,00
750	75085	452	0	2 592,00		119,00	2 711,00
750	75085	470		3 500,00		1 500,00	5 000,00
750	75085	470	0	3 500,00		1 500,00	5 000,00
754				24 400 261,00	50 938,00	150 938,00	24 500 261,00
754	75411			21 626 986,00	50 938,00	150 938,00	21 726 986,00
754	75411	302		2 000,00	1 589,00		411,00
754	75411	302	0	2 000,00	1 589,00		411,00
754	75411	307		413 000,00	42 000,00		371 000,00
754	75411	307	0	413 000,00	42 000,00		371 000,00
754	75411	421		320 000,00		78 224,00	398 224,00
754	75411	421	0	320 000,00		78 224,00	398 224,00
754	75411	426		340 000,00		69 900,00	409 900,00
754	75411	426	0	340 000,00		69 900,00	409 900,00
754	75411	428		40 000,00	5 000,00		35 000,00
754	75411	428	0	40 000,00	5 000,00		35 000,00
754	75411	441		4 000,00	2 000,00		2 000,00
754	75411	441	0	4 000,00	2 000,00		2 000,00
754	75411	444		5 000,00	349,00		4 651,00
754	75411	444	0	5 000,00	349,00		4 651,00
754	75411	448		60 000,00		2 814,00	62 814,00
754	75411	448	0	60 000,00		2 814,00	62 814,00
801				259 748 895,00	155 734,00	145 837,00	259 738 998,00
801	80101			77 179 938,00	39 810,00	44 449,00	77 184 577,00
801	80101	302		380 424,00	4 628,00		375 796,00
801	80101	302	0	380 424,00	4 628,00		375 796,00
801	80101	417		174 489,00	2 000,00		172 489,00
801	80101	417	0	104 808,00	2 000,00		102 808,00
801	80101	421		831 378,00		26 494,00	857 872,00
801	80101	421	0	820 038,00		26 494,00	846 532,00
801	80101	422		156 935,00	270,00		156 665,00
801	80101	422	0	156 935,00	270,00		156 665,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80101	427		782 423,00		7 520,00	789 943,00
			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH				
801	80101	427	0	782 423,00		7 520,00	789 943,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
801	80101	428		59 582,00	1 663,00		57 919,00
			ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH				
801	80101	428	0	59 582,00	1 663,00		57 919,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
801	80101	430		1 306 748,00		8 579,00	1 315 327,00
			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				
801	80101	430	0	1 147 704,00		8 579,00	1 156 283,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
801	80101	439		5 600,00	237,00		5 363,00
			ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII				
801	80101	439	0	5 600,00	237,00		5 363,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
801	80101	441		33 400,00	5 990,00		27 410,00
			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE				
801	80101	441	0	31 400,00	5 990,00		25 410,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
801	80101	448		3 391,00	486,00		2 905,00
			PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI				
801	80101	448	0	3 391,00	486,00		2 905,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
801	80101	452		112 651,00	21 666,00	356,00	91 341,00
			OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
801	80101	452	0	112 651,00	21 666,00	356,00	91 341,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
801	80101	470		37 230,00	2 870,00	1 500,00	35 860,00
			SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ				
801	80101	470	0	36 230,00	2 870,00	1 500,00	34 860,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
801	80104			50 021 856,00	45 007,00	46 537,00	50 023 386,00
			PRZEDSZKOLA				
801	80104	302		104 771,00	2 464,00	300,00	102 607,00
			WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ				
801	80104	302	0	104 771,00	2 464,00	300,00	102 607,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
801	80104	417		29 514,00	8 300,00		21 214,00
			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE				
801	80104	417	0	29 514,00	8 300,00		21 214,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
801	80104	421		557 878,00	15 297,00	5 604,00	548 185,00
			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
801	80104	421	0	557 878,00	15 297,00	5 604,00	548 185,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
801	80104	426		1 337 848,00		9 350,00	1 347 198,00
			ZAKUP ENERGII				
801	80104	426	0	1 337 848,00		9 350,00	1 347 198,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
801	80104	427		486 802,00	4 788,00	5 644,00	487 658,00
			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH				
801	80104	427	0	486 802,00	4 788,00	5 644,00	487 658,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
801	80104	428		31 000,00	3 480,00	350,00	27 870,00
			ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH				
801	80104	428	0	31 000,00	3 480,00	350,00	27 870,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
801	80104	430		430 497,00	694,00	23 868,00	453 671,00
			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				
801	80104	430	0	430 497,00	694,00	23 868,00	453 671,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
801	80104	439		2 683,00	180,00		2 503,00
			ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII				
801	80104	439	0	2 683,00	180,00		2 503,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
801	80104	441		13 221,00	3 920,00		9 301,00
			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE				
801	80104	441	0	13 221,00	3 920,00		9 301,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
801	80104	444		1 220 567,00	806,00		1 219 761,00
			ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH				
801	80104	444	0	1 220 567,00	806,00		1 219 761,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80104	444	0	1 220 567,00	806,00		1 219 761,00
801	80104	448		20,00	9,00		11,00
801	80104	448	0	20,00	9,00		11,00
801	80104	452		51 892,00	3 109,00	1 321,00	50 104,00
801	80104	452	0	51 892,00	3 109,00	1 321,00	50 104,00
801	80104	470		15 145,00	1 960,00	100,00	13 285,00
801	80104	470	0	15 145,00	1 960,00	100,00	13 285,00
801	80115			28 336 809,00	2 724,00	3 899,00	28 337 984,00
801	80115	426		1 135 787,00		1 490,00	1 137 277,00
801	80115	426	0	1 135 787,00		1 490,00	1 137 277,00
801	80115	427		252 108,00		620,00	252 728,00
801	80115	427	0	252 108,00		620,00	252 728,00
801	80115	428		127 390,00	403,00		126 987,00
801	80115	428	0	127 390,00	403,00		126 987,00
801	80115	430		523 282,00	365,00	1 028,00	523 945,00
801	80115	430	0	241 161,00	365,00	1 028,00	241 824,00
801	80115	441		10 300,00	1 000,00		9 300,00
801	80115	441	0	10 300,00	1 000,00		9 300,00
801	80115	443		4 975,00	336,00		4 639,00
801	80115	443	0	1 975,00	336,00		1 639,00
801	80115	452		19 076,00	620,00	761,00	19 217,00
801	80115	452	0	19 076,00	620,00	761,00	19 217,00
801	80117			7 895 470,00	16 410,00	12 235,00	7 891 295,00
801	80117	302		23 513,00	4 677,00		18 836,00
801	80117	302	0	23 513,00	4 677,00		18 836,00
801	80117	422		133 020,00	2 830,00		130 190,00
801	80117	422	0	133 020,00	2 830,00		130 190,00
801	80117	426		336 999,00		11 666,00	348 665,00
801	80117	426	0	336 999,00		11 666,00	348 665,00
801	80117	427		43 886,00		136,00	44 022,00
801	80117	427	0	43 886,00		136,00	44 022,00
801	80117	428		33 810,00	8 767,00		25 043,00
801	80117	428	0	33 810,00	8 767,00		25 043,00
801	80117	430		82 584,00		373,00	82 957,00
801	80117	430	0	82 584,00		373,00	82 957,00
801	80117	452		10 964,00	136,00	60,00	10 888,00
801	80117	452	0	10 964,00	136,00	60,00	10 888,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801	80117	452	0	10 964,00	136,00	60,00	10 888,00
801	80120			19 490 106,00	1 696,00	1 696,00	19 490 106,00
801	80120	426		884 050,00		1 696,00	885 746,00
801	80120	426	0	884 050,00		1 696,00	885 746,00
801	80120	428		10 000,00	965,00		9 035,00
801	80120	428	0	10 000,00	965,00		9 035,00
801	80120	452		16 337,00	731,00		15 606,00
801	80120	452	0	16 337,00	731,00		15 606,00
801	80146			644 684,00	600,00	600,00	644 684,00
801	80146	430		441 111,00	600,00	600,00	441 111,00
801	80146	430	0	386 730,00	600,00	600,00	386 730,00
801	80148			15 145 568,00	11 432,00	8 263,00	15 142 399,00
801	80148	302		5 200,00	670,00	170,00	4 700,00
801	80148	302	0	5 200,00	670,00	170,00	4 700,00
801	80148	421		342 101,00	760,00	7 443,00	348 784,00
801	80148	421	0	342 101,00	760,00	7 443,00	348 784,00
801	80148	422		6 259 970,00	9 652,00		6 250 318,00
801	80148	422	0	6 259 970,00	9 652,00		6 250 318,00
801	80148	427		249 666,00	100,00		249 566,00
801	80148	427	0	249 666,00	100,00		249 566,00
801	80148	430		93 852,00	250,00	650,00	94 252,00
801	80148	430	0	93 852,00	250,00	650,00	94 252,00
801	80153			1 298 211,00	30 555,00	20 658,00	1 288 314,00
801	80153	283		85 364,00	14 664,00		70 700,00
801	80153	283	0	85 364,00	14 664,00		70 700,00
801	80153	421		12 848,00	178,00	78,00	12 748,00
801	80153	421	0	12 848,00	178,00	78,00	12 748,00
801	80153	424		1 199 999,00	15 713,00	20 580,00	1 204 866,00
801	80153	424	0	1 199 999,00	15 713,00	20 580,00	1 204 866,00
801	80195			14 700 274,00	7 500,00	7 500,00	14 700 274,00
801	80195	421		1 946 143,00		7 500,00	1 953 643,00
801	80195	421	0	55 090,00		7 500,00	62 590,00
801	80195	430		887 757,00	7 500,00		880 257,00
801	80195	430	0	153 472,00	7 500,00		145 972,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851				10 306 859,00	17 000,00	18 822,00	10 308 681,00
			OCHRONA ZDROWIA				
851	85154			3 155 238,00	17 000,00	17 000,00	3 155 238,00
			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI				
851	85154	424		99 700,00		17 000,00	116 700,00
			ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK				
851	85154	424	0	99 700,00		17 000,00	116 700,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
851	85154	430		1 037 745,00			1 020 745,00
			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				
851	85154	430	0	1 037 745,00			1 020 745,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
851	85195			248 089,00		1 822,00	249 911,00
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ				
851	85195	421		36 280,00		183,00	36 463,00
			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
851	85195	421	0	36 280,00		183,00	36 463,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
851	85195	430		63 018,00		1 129,00	64 147,00
			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				
851	85195	430	0	63 018,00		1 129,00	64 147,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
851	85195	441		2 261,00		510,00	2 771,00
			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE				
851	85195	441	0	2 261,00		510,00	2 771,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852				52 334 091,00	10 830,00	116 048,00	52 439 309,00
			POMOC SPOŁECZNA				
852	85202			14 283 532,00		92 995,00	14 376 527,00
			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ				
852	85202	236		1 159 485,00		36 019,00	1 195 504,00
			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				
852	85202	236	0	1 159 485,00		36 019,00	1 195 504,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85202	401		4 725 964,00		6 798,00	4 732 762,00
			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW				
852	85202	401	0	4 504 176,00		6 798,00	4 510 974,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85202	411		770 177,00		1 203,00	771 380,00
			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE				
852	85202	411	0	731 615,00		1 203,00	732 818,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85202	412		95 695,00		113,00	95 808,00
			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY				
852	85202	412	0	91 655,00		113,00	91 768,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85202	430		630 035,00		48 862,00	678 897,00
			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				
852	85202	430	0	599 254,00		48 862,00	648 116,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85215			4 511 261,00	930,00	930,00	4 511 261,00
			DODATKI MIESZKANIOWE				
852	85215	311		4 506 875,00	639,00	639,00	4 506 875,00
			ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE				
852	85215	311	0	4 506 875,00	639,00	639,00	4 506 875,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85215	421		4 386,00		291,00	4 386,00
			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
852	85215	421	0	4 386,00		291,00	4 386,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85219			9 902 250,00		12 223,00	9 914 473,00
			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ				
852	85219	311		183 147,00		12 026,00	195 173,00
			ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE				
852	85219	311	0	183 147,00		12 026,00	195 173,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
852	85219	421		171 399,00		197,00	171 596,00
			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				


PREZYDENT MIASTA

ZUI Otego sp z o.o. system OTAGO, aplikacja FKPLAN /FKplan_Szczegoly_L_ZM.9142 *r

Witold Wroblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85219	421	0	137 398,00		197,00	137 595,00
852	85295			600 480,00	9 900,00	9 900,00	600 480,00
852	85295	421		182 676,00		9 900,00	192 576,00
852	85295	421	0	2 000,00		9 900,00	11 900,00
852	85295	430		41 220,00	9 900,00		31 320,00
852	85295	430	0	41 220,00	9 900,00		31 320,00
853				5 631 758,00		13 315,00	5 645 073,00
853	85321			578 778,00		13 315,00	592 093,00
853	85321	427		10 000,00		13 315,00	23 315,00
853	85321	427	0	10 000,00		13 315,00	23 315,00
854				29 365 253,00	5 854,00	5 854,00	29 365 253,00
854	85403			3 589 956,00	521,00	521,00	3 589 956,00
854	85403	441		2 500,00	521,00		1 979,00
854	85403	441	0	2 500,00	521,00		1 979,00
854	85403	443		3 430,00		309,00	3 739,00
854	85403	443	0	3 430,00		309,00	3 739,00
854	85403	452		5 936,00		212,00	6 148,00
854	85403	452	0	5 936,00		212,00	6 148,00
854	85406			4 484 431,00	2 118,00	2 118,00	4 484 431,00
854	85406	428		1 950,00		198,00	2 148,00
854	85406	428	0	1 950,00		198,00	2 148,00
854	85406	430		43 643,00	1 120,00	753,00	43 276,00
854	85406	430	0	43 643,00	1 120,00	753,00	43 276,00
854	85406	441		2 000,00	648,00		1 352,00
854	85406	441	0	2 000,00	648,00		1 352,00
854	85406	443		250,00	100,00		150,00
854	85406	443	0	250,00	100,00		150,00
854	85406	452		672,00		47,00	719,00
854	85406	452	0	672,00		47,00	719,00
854	85406	470		1 000,00	250,00	1 120,00	1 870,00
854	85406	470	0	1 000,00	250,00	1 120,00	1 870,00
854	85407			4 092 227,00	519,00	519,00	4 092 227,00
854	85407	426		344 425,00		519,00	344 944,00
854	85407	426	0	344 425,00		519,00	344 944,00
854	85407	452		13 063,00	519,00		12 544,00
854	85407	452	0	13 063,00	519,00		12 544,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
854	85410			6 555 559,00	2 696,00	2 696,00	6 555 559,00
			INTERNATY I BURSY SZKOLNE				
854	85410	417		12 000,00	110,00		11 890,00
			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE				
854	85410	417	0	12 000,00	110,00		11 890,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
854	85410	428		3 600,00	780,00	110,00	2 930,00
			ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH				
854	85410	428	0	3 600,00	780,00	110,00	2 930,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
854	85410	430		179 660,00	475,00		179 185,00
			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				
854	85410	430	0	179 660,00	475,00		179 185,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
854	85410	441		2 200,00	1 094,00		1 106,00
			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE				
854	85410	441	0	2 200,00	1 094,00		1 106,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
854	85410	443		810,00		475,00	1 285,00
			RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI				
854	85410	443	0	810,00		475,00	1 285,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
854	85410	444		120 849,00		1 211,00	122 060,00
			ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH				
854	85410	444	0	120 849,00		1 211,00	122 060,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
854	85410	452		23 400,00		900,00	24 300,00
			OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
854	85410	452	0	23 400,00		900,00	24 300,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
854	85410	470		4 300,00	237,00		4 063,00
			SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ				
854	85410	470	0	4 300,00	237,00		4 063,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
855				175 012 471,00	3 439,00	610 815,00	175 619 847,00
			RODZINA				
855	85502			42 801 513,00		463 056,00	43 264 569,00
			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO				
855	85502	311		38 337 168,00		449 164,00	38 786 332,00
			ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE				
855	85502	311	0	38 337 168,00		449 164,00	38 786 332,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
855	85502	401		976 306,00		11 896,00	988 202,00
			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW				
855	85502	401	0	976 306,00		11 896,00	988 202,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
855	85502	411		2 738 989,00		1 996,00	2 740 985,00
			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE				
855	85502	411	0	2 738 989,00		1 996,00	2 740 985,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
855	85508			6 586 037,00		7 277,00	6 593 314,00
			RODZINY ZASTĘPCZE				
855	85508	311		4 674 968,00		7 204,00	4 682 172,00
			ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE				
855	85508	311	0	4 674 968,00		7 204,00	4 682 172,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
855	85508	430		1 006,00		73,00	1 079,00
			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				
855	85508	430	0	1 006,00		73,00	1 079,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
855	85510			6 766 621,00		8 077,00	6 774 698,00
			DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH				
855	85510	311		651 804,00		7 996,00	659 800,00
			ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE				
855	85510	311	0	651 804,00		7 996,00	659 800,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
855	85510	421		160 270,00		81,00	160 351,00
			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
855	85510	421		160 270,00		81,00	160 351,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wóbczewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85510	421	0	160 270,00		81,00	160 351,00
855	85513			579 116,00		128 966,00	708 082,00
855	85516			9 976 937,00	3 439,00	3 439,00	9 976 937,00
855	85516	302		14 620,00	444,00		14 176,00
855	85516	302	0	14 620,00	444,00		14 176,00
855	85516	417		5 488,00	292,00		5 196,00
855	85516	417	0	5 488,00	292,00		5 196,00
855	85516	426		249 198,00			249 198,00
855	85516	426	0	249 198,00			249 198,00
855	85516	428		10 790,00	311,00		10 479,00
855	85516	428	0	10 790,00	311,00		10 479,00
855	85516	444		171 849,00		1 146,00	172 995,00
855	85516	444	0	171 849,00		1 146,00	172 995,00
855	85516	452		19 541,00		506,00	20 047,00
855	85516	452	0	19 541,00		506,00	20 047,00
855	85516	470		5 850,00	2 392,00		3 458,00
855	85516	470	0	5 850,00	2 392,00		3 458,00
921				28 655 672,00	33 000,00	33 000,00	28 655 672,00
921	92105			1 750 072,00	33 000,00	33 000,00	1 750 072,00
921	92105	417		177 870,00		33 000,00	210 870,00
921	92105	417	0	177 870,00		33 000,00	210 870,00
921	92105	430		1 018 273,00	33 000,00		985 273,00
921	92105	430	0	1 018 273,00	33 000,00		985 273,00
926				18 893 686,00	273 613,00	273 613,00	18 893 686,00
926	92604			12 506 803,00	273 613,00	273 613,00	12 506 803,00
926	92604	409		19 000,00	8 000,00		11 000,00
926	92604	409	0	19 000,00	8 000,00		11 000,00
926	92604	414		53 700,00	11 000,00		42 700,00
926	92604	414	0	53 700,00	11 000,00		42 700,00
926	92604	421		678 029,00		144 613,00	822 642,00
926	92604	421	0	678 029,00		144 613,00	822 642,00
926	92604	426		3 361 665,00	245 000,00		3 116 665,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wroblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
926	92604	426	0	3 361 665,00	245 000,00		3 116 665,00
926	92604	427		246 476,00		100 000,00	346 476,00
926	92604	427	0	246 476,00		100 000,00	346 476,00
926	92604	428		8 000,00		9 000,00	17 000,00
926	92604	428	0	8 000,00		9 000,00	17 000,00
926	92604	439		45 000,00		20 000,00	65 000,00
926	92604	439	0	45 000,00		20 000,00	65 000,00
926	92604	448		16 538,00	9 613,00		6 925,00
926	92604	448	0	16 538,00	9 613,00		6 925,00
Razem plan				783 026 378,00	573 227,00	1 391 061,00	783 844 212,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 441/2021
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 18.10.2021 r.

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				54 094,00			54 094,00
010	01095			54 094,00			54 094,00
010	01095	201		54 094,00			54 094,00
010	01095	201	0	54 094,00			54 094,00
750	75011			1 624 073,00			1 624 073,00
750	75011	201		1 500 563,00			1 500 563,00
750	75011	201	0	1 500 563,00			1 500 563,00
750	75056			123 510,00			123 510,00
750	75056	201		123 510,00			123 510,00
750	75056	201	0	123 510,00			123 510,00
751				22 663,00			22 663,00
751	75101			22 663,00			22 663,00
751	75101	201		22 663,00			22 663,00
751	75101	201	0	22 663,00			22 663,00
801				1 241 854,00	17 812,00		1 224 042,00
801	80153			1 241 854,00	17 812,00		1 224 042,00
801	80153	201		1 241 854,00	17 812,00		1 224 042,00
801	80153	201	0	1 241 854,00	17 812,00		1 224 042,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851				8 076,00		1 822,00	9 898,00
				8 076,00		1 822,00	9 898,00
				8 076,00		1 822,00	9 898,00
851	85195	201		8 076,00			8 076,00
851	85195	201		8 076,00			8 076,00
851	85195	201		8 076,00			8 076,00
852				5 817 333,00		12 223,00	5 829 556,00
				5 254 549,00			5 254 549,00
				5 254 549,00			5 254 549,00
852	85203	201		5 254 549,00			5 254 549,00
852	85203	201		5 254 549,00			5 254 549,00
852	85203	201		5 254 549,00			5 254 549,00
852	85215	201		26 502,00			26 502,00
852	85215	201		26 502,00			26 502,00
852	85215	201		26 502,00			26 502,00
852	85219	201		150 835,00		12 223,00	163 058,00
852	85219	201		150 835,00		12 223,00	163 058,00
852	85219	201		150 835,00		12 223,00	163 058,00
852	85228	201		385 447,00			385 447,00
852	85228	201		385 447,00			385 447,00
852	85228	201		385 447,00			385 447,00
855				42 642 979,00		592 022,00	43 235 001,00
				42 051 513,00		463 056,00	42 514 569,00
855	85502	201		42 051 513,00		463 056,00	42 514 569,00
855	85502	201		42 051 513,00		463 056,00	42 514 569,00
855	85502	201		42 051 513,00		463 056,00	42 514 569,00
855	85503	201		3 050,00			3 050,00
855	85503	201		3 050,00			3 050,00
855	85503	201		3 050,00			3 050,00
855	85504	201		9 300,00			9 300,00
855	85504	201		9 300,00			9 300,00
855	85504	201		9 300,00			9 300,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wąblewski

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		128 966,00	708 082,00
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		128 966,00	708 082,00
855	85513	201	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	579 116,00		128 966,00	708 082,00
Razem plan					51 411 072,00	17 812,00	606 067,00	51 999 327,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirostawa Falkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wobłewski

Załącznik Nr 3a do
Zarządzenia Nr 444/2021
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 18.10.2021r.

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
750	75056	430		25,00			25,00
750	75056	430	0	25,00			25,00

PREZYDENT MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750	75056	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			25,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			22 663,00
751	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA			22 663,00
751	75101	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE			3 262,00
751	75101	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			3 262,00
751	75101	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY			471,00
751	75101	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			471,00
751	75101	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE			18 880,00
751	75101	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			18 880,00
751	75101	471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY			50,00
751	75101	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			50,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 241 854,00
801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH			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			85 364,00
801	80153	283	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			85 364,00
801	80153	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA			12 290,00
801	80153	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			12 290,00
801	80153	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK			1 144 200,00
801	80153	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			1 144 200,00
851				OCHRONA ZDROWIA			8 076,00
851	85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			8 076,00
851	85195	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA			807,00
851	85195	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			807,00
851	85195	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH			5 008,00
851	85195	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			5 008,00
851	85195	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE			2 261,00
851	85195	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			2 261,00
852				POMOC SPOŁECZNA			5 817 333,00
852	85203			OŚRODKI WSPARCIA			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 POZYTYWNEGO PUBLICZNEGO			2 598 690,00
852	85203	236	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			2 598 690,00

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

PREZYDENT MIASTA

Witold Wóblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85203	448		1 500,00			1 500,00
			0	1 500,00			1 500,00
852	85203	452		6 000,00			6 000,00
			0	6 000,00			6 000,00
852	85203	470		8 000,00			8 000,00
			0	8 000,00			8 000,00
852	85203	471		1 000,00			1 000,00
			0	1 000,00			1 000,00
852	85215			26 502,00	930,00	930,00	26 502,00
			0	25 752,00	639,00	639,00	25 752,00
			0	25 752,00	639,00	639,00	25 752,00
			0	750,00	291,00	291,00	750,00
			0	750,00	291,00	291,00	750,00
			0	150 835,00		12 223,00	163 058,00
			0	148 587,00		12 026,00	160 613,00
			0	148 587,00		12 026,00	160 613,00
			0	2 248,00		197,00	2 445,00
			0	2 248,00		197,00	2 445,00
			0	385 447,00			385 447,00
			0	2 500,00			2 500,00
			0	2 500,00			2 500,00
			0	283 545,00			283 545,00
			0	283 545,00			283 545,00
			0	17 200,00			17 200,00
			0	17 200,00			17 200,00
			0	50 842,00			50 842,00
			0	50 842,00			50 842,00
			0	5 100,00			5 100,00
			0	5 100,00			5 100,00
			0	3 300,00			3 300,00
			0	3 300,00			3 300,00
			0	7 500,00			7 500,00
			0	7 500,00			7 500,00
			0	600,00			600,00
			0	600,00			600,00
			0	1 700,00			1 700,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wójcicki

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85228	430	0	1 700,00			1 700,00
852	85228	441	0	1 000,00			1 000,00
852	85228	441	0	1 000,00			1 000,00
852	85228	444	0	9 560,00			9 560,00
852	85228	444	0	9 560,00			9 560,00
852	85228	470	0	1 500,00			1 500,00
852	85228	470	0	1 500,00			1 500,00
852	85228	471	0	1 100,00			1 100,00
852	85228	471	0	1 100,00			1 100,00
855				42 642 979,00		592 022,00	43 235 001,00
855	85502			42 051 513,00		463 055,00	42 514 569,00
855	85502	311	0	38 317 168,00		449 164,00	38 766 332,00
855	85502	311	0	38 317 168,00		449 164,00	38 766 332,00
855	85502	401	0	887 677,00		11 896,00	899 573,00
855	85502	401	0	887 677,00		11 896,00	899 573,00
855	85502	404	0	60 000,00			60 000,00
855	85502	404	0	60 000,00			60 000,00
855	85502	411	0	2 723 754,00		1 996,00	2 725 750,00
855	85502	411	0	2 723 754,00		1 996,00	2 725 750,00
855	85502	412	0	21 914,00			21 914,00
855	85502	412	0	21 914,00			21 914,00
855	85502	421	0	3 000,00			3 000,00
855	85502	421	0	3 000,00			3 000,00
855	85502	430	0	10 000,00			10 000,00
855	85502	430	0	10 000,00			10 000,00
855	85502	444	0	18 000,00			18 000,00
855	85502	444	0	18 000,00			18 000,00
855	85502	470	0	2 000,00			2 000,00
855	85502	470	0	2 000,00			2 000,00
855	85502	471	0	8 000,00			8 000,00
855	85502	471	0	8 000,00			8 000,00
855	85503			3 050,00			3 050,00
855	85503	421	0	3 050,00			3 050,00
855	85503	421	0	3 050,00			3 050,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855	85504			9 300,00			9 300,00
			WSPIERANIE RODZINY				
855	85504	311		9 000,00			9 000,00
			ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE				
855	85504	311	0	9 000,00			9 000,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
855	85504	401		285,00			285,00
			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW				
855	85504	401	0	285,00			285,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
855	85504	411		0,00			0,00
			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE				
855	85504	411	0	0,00			0,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
855	85504	412		0,00			0,00
			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY				
855	85504	412	0	0,00			0,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
855	85504	421		0,00			0,00
			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA				
855	85504	421	0	0,00			0,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
855	85504	430		15,00			15,00
			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				
855	85504	430	0	15,00			15,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
855	85513			579 116,00		128 966,00	708 082,00
			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW				
855	85513	413		579 116,00		128 966,00	708 082,00
			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE				
855	85513	413	0	579 116,00		128 966,00	708 082,00
			WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
			Razem plan	51 411 072,00	31 485,00	619 740,00	51 999 327,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 441/2021
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 18.10.2021r.

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				100 612,00			100 612,00
				100 612,00			100 612,00
700	70005	211	0	100 612,00			100 612,00
700	70005	211	0	100 612,00			100 612,00
700	70005	211	0	100 612,00			100 612,00
700	70005	211	0	100 612,00			100 612,00
710				1 012 240,00			1 012 240,00
710	71012			362 393,00			362 393,00
710	71012	211	0	362 393,00			362 393,00
710	71012	211	0	362 393,00			362 393,00
710	71015			649 847,00			649 847,00
710	71015	211	0	579 847,00			579 847,00
710	71015	641		70 000,00			70 000,00
710	71015	641	0	70 000,00			70 000,00
750				36 000,00			36 000,00
750	75045			36 000,00			36 000,00
750	75045	211	0	36 000,00			36 000,00
750	75045	211	0	36 000,00			36 000,00
754				21 626 986,00		100 000,00	21 726 986,00
754	75411			21 626 986,00		100 000,00	21 726 986,00
754	75411	211	0	15 674 498,00		100 000,00	15 774 498,00
754	75411	211	0	15 674 498,00		100 000,00	15 774 498,00

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 ZLECONYMI 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 ZLECONYMI 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	56 357,00		7 915,00	64 272,00
801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	56 357,00		7 915,00	64 272,00
801	80153	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONYMI USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	56 357,00		7 915,00	64 272,00
801	80153	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 357,00		7 915,00	64 272,00
851				OCHRONA ZDROWIA	6 418 636,00			6 418 636,00
851	85111			SZPITALA 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 ZLECONYMI 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 ZLECONYMI 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	471 694,00			471 694,00
852	85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	471 694,00			471 694,00
852	85205	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONYMI USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	471 694,00			471 694,00
852	85205	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	471 694,00			471 694,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	677 448,00		13 315,00	690 763,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPELNOSPRAWNOŚCI	578 778,00		13 315,00	592 093,00
853	85321	211		DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONYMI USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	578 778,00		13 315,00	592 093,00
853	85321	211	0	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	578 778,00		13 315,00	592 093,00
853	85395			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	98 670,00			98 670,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85395	211	0	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	0	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					30 729 973,00	,00	121 230,00	30 851 203,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirostawa Falkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wróblewski

Załącznik Nr 4a do
Zarządzenia Nr 441 / 2021
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 18.10.2021

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				100 612,00			100 612,00
				100 612,00			100 612,00
700	70005			66 390,00			66 390,00
700	70005	401	0	66 390,00			66 390,00
700	70005	404	0	4 900,00			4 900,00
700	70005	404	0	4 900,00			4 900,00
700	70005	411	0	14 532,00			14 532,00
700	70005	411	0	14 532,00			14 532,00
700	70005	412	0	2 090,00			2 090,00
700	70005	412	0	2 090,00			2 090,00
700	70005	430	0	4 113,00			4 113,00
700	70005	430	0	4 113,00			4 113,00
700	70005	443	0	1 600,00			1 600,00
700	70005	443	0	1 600,00			1 600,00
700	70005	444	0	2 000,00			2 000,00
700	70005	444	0	2 000,00			2 000,00
700	70005	448	0	980,00			980,00
700	70005	448	0	980,00			980,00
700	70005	452	0	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	0	256 814,00			256 814,00
710	71012	401	0	256 814,00			256 814,00
710	71012	404	0	16 869,00			16 869,00
710	71012	404	0	16 869,00			16 869,00
710	71012	411	0	51 263,00			51 263,00
710	71012	411	0	51 263,00			51 263,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71012	412		7 147,00			7 147,00
710	71012	412	0	7 147,00			7 147,00
710	71012	430		25 000,00			25 000,00
710	71012	430	0	25 000,00			25 000,00
710	71012	444		5 300,00			5 300,00
710	71012	444	0	5 300,00			5 300,00
710	71015			649 847,00			649 847,00
				400,00			400,00
710	71015	302		400,00			400,00
710	71015	302	0	400,00			400,00
710	71015	401		92 740,00			92 740,00
710	71015	401	0	92 740,00			92 740,00
710	71015	402		327 398,00			327 398,00
710	71015	402	0	327 398,00			327 398,00
710	71015	404		32 436,00			32 436,00
710	71015	404	0	32 436,00			32 436,00
710	71015	411		80 099,00			80 099,00
710	71015	411	0	80 099,00			80 099,00
710	71015	412		4 901,00			4 901,00
710	71015	412	0	4 901,00			4 901,00
710	71015	421		2 849,00			2 849,00
710	71015	421	0	2 849,00			2 849,00
710	71015	426		6 000,00			6 000,00
710	71015	426	0	6 000,00			6 000,00
710	71015	428		420,00			420,00
710	71015	428	0	420,00			420,00
710	71015	430		16 000,00			16 000,00
710	71015	430	0	16 000,00			16 000,00
710	71015	436		3 000,00			3 000,00
710	71015	436	0	3 000,00			3 000,00
710	71015	440		1 691,00			1 691,00
710	71015	440	0	1 691,00			1 691,00
710	71015	443		1 400,00			1 400,00
710	71015	443	0	1 400,00			1 400,00
710	71015	444		8 527,00			8 527,00
710	71015	444	0	8 527,00			8 527,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
710	71015	448		889,00			889,00
			0	889,00			889,00
710	71015	452		500,00			500,00
			0	500,00			500,00
710	71015	461		597,00			597,00
			0	597,00			597,00
710	71015	606		70 000,00			70 000,00
			0	70 000,00			70 000,00
750				36 000,00			36 000,00
750	75045			36 000,00			36 000,00
750	75045	411		2 759,00			2 759,00
750	75045	412		2 759,00			2 759,00
750	75045	417		394,00			394,00
750	75045	421		394,00			394,00
750	75045	430		16 050,00			16 050,00
750	75045	430		16 050,00			16 050,00
750	75045	430		750,00			750,00
750	75045	421		750,00			750,00
750	75045	430		16 047,00			16 047,00
750	75045	430		16 047,00			16 047,00
754				21 626 986,00	50 938,00	150 938,00	21 726 986,00
754	75411			21 626 986,00	50 938,00	150 938,00	21 726 986,00
754	75411	302		2 000,00	1 589,00		411,00
754	75411	302		2 000,00	1 589,00		411,00
754	75411	307		413 000,00	42 000,00		371 000,00
754	75411	307		413 000,00	42 000,00		371 000,00
754	75411	402		163 356,00			163 356,00
754	75411	402		163 356,00			163 356,00
754	75411	404		12 413,00			12 413,00
754	75411	404		12 413,00			12 413,00
754	75411	405		10 353 683,00			10 353 683,00
754	75411	405		10 353 683,00			10 353 683,00
754	75411	406		106 244,00			106 244,00
754	75411	406		106 244,00			106 244,00

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Dział przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	407		DODATKOWE UPOSAZENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY			880 710,00
754	75411	407	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			880 710,00
754	75411	411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE			28 860,00
754	75411	411	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			28 860,00
754	75411	412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY			3 036,00
754	75411	412	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			3 036,00
754	75411	417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE			18 000,00
754	75411	417	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			18 000,00
754	75411	418		RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI			2 659 796,00
754	75411	418	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			2 659 796,00
754	75411	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		78 224,00	398 224,00
754	75411	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		78 224,00	398 224,00
754	75411	422		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI			1 000,00
754	75411	422	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			1 000,00
754	75411	423		ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH			10 000,00
754	75411	423	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			10 000,00
754	75411	426		ZAKUP ENERGII			69 900,00
754	75411	426	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		69 900,00	409 900,00
754	75411	427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH			40 000,00
754	75411	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			40 000,00
754	75411	428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH		5 000,00	35 000,00
754	75411	428	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		5 000,00	35 000,00
754	75411	430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH			141 299,00
754	75411	430	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			141 299,00
754	75411	436		OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH			30 000,00
754	75411	436	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			30 000,00
754	75411	441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE		2 000,00	2 000,00
754	75411	441	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 000,00	2 000,00
754	75411	443		RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI			30 000,00
754	75411	443	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			30 000,00
754	75411	444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH		349,00	4 651,00
754	75411	444	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		349,00	4 651,00
754	75411	448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI			62 814,00
754	75411	448	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 814,00	62 814,00
754	75411	452		OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			10 000,00
754	75411	452	0	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 814,00	10 000,00

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754	75411	452	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00			10 000,00
754	75411	471	0	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	0	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				WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00			330 000,00
755	75515			NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	330 000,00			330 000,00
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				OŚWIATA I WYCHOWANIE	56 357,00		7 915,00	64 272,00
801	80153			ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	56 357,00		7 915,00	64 272,00
801	80153	421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	558,00		78,00	636,00
801	80153	421	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	558,00		78,00	636,00
801	80153	424		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	55 799,00		7 837,00	63 636,00
801	80153	424	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 799,00		7 837,00	63 636,00
851				OCHRONA ZDROWIA	6 418 636,00			6 418 636,00
851	85111			SZPITALNE OGÓLNE	1 714 090,00			1 714 090,00
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			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 704 546,00			4 704 546,00
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				POMOC SPOŁECZNA	471 694,00			471 694,00

PREZYDENT MIASTA

Dział	Rozdz.	Par.	SF		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
852	85205	470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	660,00			660,00
852	85205	470	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	660,00			660,00
852	85205	471		WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	779,00			779,00
852	85205	471	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	779,00			779,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	677 448,00		13 315,00	690 763,00
853	85321			ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPELNOSPRAWNOŚCI	578 778,00		13 315,00	592 093,00
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		13 315,00	23 315,00
853	85321	427	0	WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00		13 315,00	23 315,00
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		OPLĄTY 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

PREZYDENT MIASTA

Witold Wójcicki

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
853	85321	452		672,00			672,00
853	85321	452	0	672,00			672,00
853	85321	471		2 651,00			2 651,00
853	85321	471	0	2 651,00			2 651,00
853	85395			98 670,00			98 670,00
853	85395	311		98 670,00			98 670,00
853	85395	311	0	98 670,00			98 670,00
855				0,00			0,00
855	85504			0,00			0,00
855	85504	311		0,00			0,00
855	85504	311	0	0,00			0,00
855	85504	401		0,00			0,00
855	85504	401	0	0,00			0,00
855	85504	411		0,00			0,00
855	85504	411	0	0,00			0,00
855	85504	412		0,00			0,00
855	85504	412	0	0,00			0,00
855	85504	421		0,00			0,00
855	85504	421	0	0,00			0,00
Razem plan				30 729 973,00	50 938,00	172 168,00	30 851 203,00

----- koniec wydruku -----

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirosława Falkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wroblewski

Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr 441/2021
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 18.10.2021r.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Parametry wydruku

Kategorie zadań : PZD+

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855				1 587 455,00		15 354,00	1 602 809,00
855	85508		RODZINA	1 216 334,00		7 277,00	1 223 611,00
855	85508	216	RODZINY ZASTĘPCZE	1 216 334,00		7 277,00	1 223 611,00
			DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO, DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY ORAZ DODATKU W WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI				
855	85508	216	0	1 216 334,00		7 277,00	1 223 611,00
			DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
855	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH	371 121,00		8 077,00	379 198,00
855	85510	216	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO, DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY ORAZ DODATKU W WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI	371 121,00		8 077,00	379 198,00
855	85510	216	0	371 121,00		8 077,00	379 198,00
			DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				
Razem plan				1 587 455,00	,00	15 354,00	1 602 809,00

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

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA
Mirostawa Falkowska

PREZYDENT MIASTA
Witold Wąsikowski

Załącznik Nr 5a do
Zarządzenia Nr 441/2021
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 10.10.2021r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Parametry wydruku

Kategorie zadań : PZD+

Dział	Rozdz.	Par.	SF	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
855			RODZINA	1 587 455,00		15 354,00	1 602 809,00
855	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	1 216 334,00		7 277,00	1 223 611,00
855	85508	311	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 204 171,00		7 204,00	1 211 375,00
855	85508	311	0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 204 171,00		7 204,00	1 211 375,00
855	85508	401	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 400,00			8 400,00
855	85508	401	0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 400,00			8 400,00
855	85508	411	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 354,00			1 354,00
855	85508	411	0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 354,00			1 354,00
855	85508	412	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	103,00			103,00
855	85508	412	0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	103,00			103,00
855	85508	421	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 300,00			1 300,00
855	85508	421	0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 300,00			1 300,00
855	85508	430	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 006,00		73,00	1 079,00
855	85508	430	0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 006,00		73,00	1 079,00
855	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCTWO-WYCHOWAWCZYCH	371 121,00		8 077,00	379 198,00
855	85510	311	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	367 410,00		7 996,00	375 406,00
855	85510	311	0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	367 410,00		7 996,00	375 406,00
855	85510	401	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 280,00			2 280,00
855	85510	401	0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 280,00			2 280,00
855	85510	411	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	396,00			396,00
855	85510	411	0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	396,00			396,00
855	85510	412	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	43,00			43,00
855	85510	412	0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43,00			43,00
855	85510	421	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	992,00		81,00	1 073,00
855	85510	421	0 WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	992,00		81,00	1 073,00
Razem plan				1 587 455,00	,00	15 354,00	1 602 809,00

ZASTĘPCA STARBNIKA MIASTA

PREZYDENT MIASTA



Mirosława Falkowska

Załącznik Nr 6 do
Zarządzenia Nr 441/2021
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 18.10.2021r.

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	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		2 137 130		
			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 Jazzbłag				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

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

		2809	Centrum Sztuki Galeria EL - Modernizacja dawnego kościoła NMP - obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria EL				15 452
3.	921	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida			5 041 347	
		2800	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Cykl spotkań autorskich promujących czytelnictwo i literaturę #czytElnia cz.3				10 000
4.	921	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	2650	Zarząd Budynków Komunalnych		1 490 000		
			dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - 200.000m ² x 7,45zł = 1.490.000				
6.	750	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli				22 080
7.	921	2710	Zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga				40 000
8.	754	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
					PREZYDENT MIASTA		

Witold Wróblewski

Fundusz Wsparcia Policji - montaż drzwi z wizyjnym podglądem dostępu do pomieszczeń oraz wykonanie prac remontowych i konserwacyjnych miejsc przeznaczonych dla osób doprowadzonych do wytrzeźwienia				15 000
Fundusz Wsparcia Policji - zakup wykrywacza metali				3 300
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
Razem		1 490 000	10 462 805	255 832

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Montessori			149 695
2.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi			868 032
3.	801	80102	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna			983 695
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"			1 340 495
5.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"			1 291 422
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"			1 342 542
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"			920 656
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"			1 141 337

9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		923 320	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		1 393 044	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		770 267	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		376 760	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		477 313	
14.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"		237 213	
15.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		1 033 253	
16.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		1 737 040	
17.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		386 340	
18.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mieszko I"		387 677	
19.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne		1 093 095	
20.	801	80116	2540	Szkoła Policealna "Cosinus Plus"		526 265	
21.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Administracji "Żak"		105 909	
22.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak"		145 809	
23.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		75 700	
24.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		104 339	
25.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak"		271 482	

26.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		208 678	
27.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus"		180 265	
28.	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		390 080	
29.	801	80134	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy		907 969	
30.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		63 698	
31.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		107 433	
32.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		59 043	
33.	801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		442 310	
34.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		63 093	
35.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"		122 750	
36.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Wiki"		14 993	
37.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		14 760	
38.	801	80150	2540	Szkoła Podstawowa Montessori		291 457	
39.	854	85404	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		26 130	
40.	854	85404	2540	Centrum Terapeutyczno Szkoleniowe Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		129 329	
41.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Krasnal"		340 798	

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

42.	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno – Językowe „Mały Europejczyk”	5 000	
43.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Elblągu	889 443	
44.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej	265 174	
45.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu	1 797 055	
46.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu	1 299 094	
47.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu	60 351	
48.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu	300 204	
49.	801	80120	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu	746 918	
50.	801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu	99 460	
51.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu	1 193 714	

PREZYDENT MIASTA

Witold Wóblewski

52.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu	142 517	
53.	801	80152	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu	248 381	
54.	854	85404	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich	7 830	
55.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych		223 500
56.	754	75412	2830	Zakup materiałów pędnych i smarów służących do konserwacji pojazdów i sprzętu pływającego oraz szkolenia strażaków ochotników		1 500
57.	754	75412	2830	Zakup zestawu nurkowego konfiguracji bocznej		8 500
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.		70 700
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

PREZYDENT MIASTA

Witold Wrzeski

65.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			62 000
67.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych			30 000
68.	755	75515	2360	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej			190 080
69.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			70 000
70.	851	85153	2360	Przeciwdziałanie narkomanii			30 000
71.	851	85154	2360	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego oraz działań terapeutycznych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie			20 000
72.	851	85154	2360	Działania w zakresie pomocy interwencyjno - wspierającej i psychologicznej			42 560
73.	851	85154	2360	Dofinansowanie placówek wsparcia dziennego			200 000
74.	851	85154	2360	Posiłki dla osób bezdomnych, w tym dla osób z problemem alkoholowym			75 000
75.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych			785 000
76.	851	85154	2360	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży			210 000

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

77.	851	85154	2360	Prowadzenie punktów konsultacyjno - informacyjnych jako wsparcia psychologiczno - pedagogicznego i edukacyjnego oraz realizacja programów profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin	62 440
78.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję	40 000
79.	851	85154	2360	Dofinansowanie wycieczki letniego organizowanego przez organizacje pozarządowe dla dzieci i młodzieży jako działania profilaktyczne	75 000
80.	851	85154	2360	Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe	30 000
81.	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
82.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie	1 195 504
83.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	2 598 690
84.	852	85203	2360	Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionym schronienia	290 000
85.	852	85203	2360	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży	30 000
86.	852	85203	2367	Zlecenie usług organizacjom pozarządowym lub podmiotom Ekonomii Społecznej w drodze	141 007

				ogłaszanych konkursów w ramach realizacji projektu "Elbląskie Centrum Usług Społecznych"					26 300
87.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga					5 250 000
88.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym					996 000
89.	852	85295	2360	Realizacja programu "Wspieraj Seniora"					111 100
90.	852	85295	2360	Zapewnienie schronienia bezdomnym kobietom z terenu Elbląga					130 000
91.	852	85295	2360	Zapobieganie zjawisku ubóstwa i wsparcie dystrybucji żywności					88 848
92.	853	85311	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób niepełnosprawnych					15 000
93.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób starszych					10 000
94.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu					1 000 000
95.	900	90019	2360	Realizacja programu edukacji ekologicznej na terenie miasta					20 000
96.	900	90095	2360	Sterylizacja/kastracja kotów wolnożyjących					20 000
97.	921	92105	2360	Realizacja przedsięwzięć wzbogacających letnią ofertę kulturalną w 2021 r.					90 000
98.	921	92105	2360	Wspieranie przedsięwzięć wzbogacających ofertę kulturalną Miasta					43 000
99.	921	92105	2360	Wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego w 2021 r.					17 800
100.	921	92105	2360	Wspieranie zadań z zakresu kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego realizowane w trybie tzw. "małych grantów"					20 000

PREZYDENT MIASTA

Witold Wąblewski

101.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 320 000
102.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży			750 000
103.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie wakacji letnich			90 000
104.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			60 000
105.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			50 000
106.	926	92605	2360	Popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców			30 000
				Razem	0	28 500 627	16 992 069
				Ogółem	1 490 000	38 963 432	17 247 901

*Kwota dotacji wykazana w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Elbląg w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c w wysokości "57.518.574zł" nie uwzględnia kwoty 182.759zł, wykazanej w pozycji 17, 119, 120 "Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych" załącznika (dz. 921 rozdz. 92110 § 2809 oraz dz.852 rozdz. 85203 § 2367, 2369) ponieważ jest ona ujęta w załączniku "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi".

ZASTĘPCA SKARBNIKA MIASTA

Mirosława Palkowska

PREZYDENT MIASTA

Witold Wypolewski